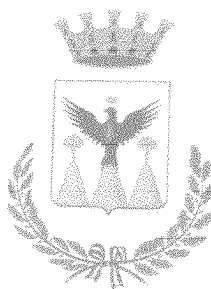


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 1274 DEL 25/07/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1774/13 DEL 13/05/2013 DELLA DITTA CENTRO VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. PER ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI CARTA E N.183 DEL 13/05/2013 PER ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI TONER DELLA DITTA PRINTREPRINT DI RUTIGLIANO LUIGI PER I SERVIZI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 685 del 26/04/2013 è stata impegnata la somma di € 1.269,16 IVA compresa sul Capitolo 122120 cod. int. 1.01.04.02 “Spesa per acquisto beni per il Settore Finanze” del bilancio dell’esercizio 2013 per € 606,64 con affidamento di una fornitura di carta alla Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. e per € 662,52 con affidamento di una fornitura di toner alla Ditta Printreprint di Rutigliano Luigi;

Vista la fattura n° 1774/13 del 13/05/2013 di € 606,65, comprensiva di IVA al 21%, presentata dalla stessa Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. e riscontratane la regolarità;

Vista la fattura n. 183 del 13/05/2013 di € 664,62, comprensiva di IVA al 21%, presentata dalla stessa Ditta Prinreprint di Rutigliano Luigi e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che le forniture sono conformi alle ordinazioni effettuate;

Viste le dichiarazioni per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Viste le certificazioni dello Sportello Previdenziale INPS dalle quali si rileva la regolarità contributiva (prot. 24914947 del 04/06/2013 per la Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l e prot. 25086571 del 14/06/2013 per la Ditta Printreprint di Rutigliano Luigi);

Tenuto conto che rispetto alla somma impegnata di € 1.269,16 IVA compresa, l’importo complessivo da liquidare è pari a € 1.271,27 e pertanto occorre procedere ad un impegno integrativo di € 2,11;

Visto l’art. 55, 1° comma , secondo periodo del vigente Regolamento di contabilità in materia di passività pregresse;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale;

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

- di impegnare la somma di € 2,11 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 55,1° comma, secondo periodo del vigente Regolamento di contabilità) per far fronte alla complessiva liquidazione delle forniture riducendo per il medesimo importo la dotazione economale;
- di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Valsecchi Giovanni S.r.l., Via Giuseppe Massarenti, 24 20148 Milano, Partita IVA 079975601151, la fattura n° 1774/13 del 13/05/2013 per l'importo complessivo di € 606,65 IVA compresa al 21% e alla Ditta Printreprint di Rutigliano Luigi Via Zara, 56 71121 Foggia, Partita IVA 03803980717, la fattura n. 183 del 13/05/2013 per l'importo complessivo di € 664,62;
- di emettere mandato di pagamento accreditando l'importo complessivo di € 606,65 sul c/c della BANCA INTESA SANPAOLO SPA filiale n. 08157 Piazza Salvo D'Acquisto 20083 Gaggiano (MI) avente il seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx intestato alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- di emettere mandato di pagamento accreditando l'importo complessivo di € 664,62 sul c/c della Banca Apulia Gruppo Veneto Banca avente il seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx intestato alla Ditta Printreprint di Rutigliano Luigi e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- di indicare nel relativo mandato i seguenti CIG:4970101118 per la ditta Valsecchi Giovanni S.r.l e 4970056BF2 per la ditta Printreprint di Rutigliano Luigi;
- di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.

L'Istruttore amministrativo
Roberta Callea

Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li _____

Il Segretario Generale