

PROT. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_



## **CITTA' DI ALCAMO**

Provincia di Trapani

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
LIQUIDAZIONE**

N° 1330 DEL 05/08/2013

OGGETTO: Liquidazione spese gestione POS per l'anno 2012

---

### **RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art.184 comma4 del  
D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 comma1  
Del D.lgs 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE  
**DR.Sebastiano Luppino**

---

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso:

- Che con determina dirigenziale n. 1133 del 18/06/2012 è stata impegnata complessivamente la somma di € 8.800,00 per la gestione dei conti correnti presso il Banco Posta intestati al Comune di Alcamo;
- Vista la nota n. 38106 del 19/07/2013 dell'Avv. Caterina Sella in nome e per conto della Società Easy Nolo S.p.A nella quale si sollecita il pagamento delle fatture relative ai POS collocati presso questo Comune per un importo complessivo di € 1.492,05;
- Considerato che le fatture relative ai POS collocati presso questo Settore (codici identificativi: 274471/274472/274473) sono quelle di seguito elencate:

1. fatt. n. 38890 del 20/07/2012 di € 108,90
2. fatt. n. 38891 del 20/07/2012 di € 108,90
3. fatt. n. 38892 del 20/07/2012 di € 108,90
4. fatt. n. 312891 del 28/01/2013 di € 54,45
5. fatt. n. 312892 del 28/01/2013 di € 54,45
6. fatt. n. 312893 del 28/01/2013 di € 54,45
7. fatt. n. 322942 del 11/04/2013 di € 54,45
8. fatt. n. 322943 del 11/04/2013 di € 54,45
9. fatt. n. 322941 del 11/04/2013 di € 54,45

per un importo complessivo di **€ 653,40**

- Considerato che le fatture sopra indicate si riferiscono alla gestione di pagamenti tramite POS per i conti correnti postali relativi al servizio Idrico e alla COSAP;
- Visto lo statuto Comunale;
- Viste le leggi n° 142/90 e 241/90 come recepite dalle LL.RR. n°48 dell'11/12/91 e n°10 del 30/04/91;
- Visto il D.Lgs. n°267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

### DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Società Easynolo S.p.A. – Gruppo Banca Sella – Partita IVA n. 02027040027, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 653,40 giusto impegno assunto con determina n. 1133 del 18/06/2012 al cap. 122130 cod.

int. 1.01.04.03 "Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Finanziari" del Bilancio dell'esercizio 2012 riportato a residui passivi;

- 2) Di emettere mandati di pagamento a favore della Società Easynolo S.p.A.- Gruppo Banca Sella tramite bonifico bancario sul conto avente le seguenti coordinate: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 3) Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento.

Il Minutante  
L'Istr. Direttivo Amministrativo  
Dott.ssa Anna Sandra Leale

Il Dirigente  
Dott. S. Luppino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg.15 consecutivi nonché sul sito istituzionale del Comune di Alcamo [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) .

Alcamo lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale