PROT. N. 26380
DEL 10/12/2013

PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LIQUIDAZIONE

V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio

N° 2153 DEL 12/12/2013

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 829 DEL 25/11/2013 ALLA DITTA PUNTO UFFICIO DI FILIPPI CARLO DI ALCAMO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE & ALL-IN.**

CIG Z600C53A9A.

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

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1896 del 11/11/2013, dall'oggetto:" Affidamento alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo per contratto di noleggio & All-in. Impegno di spesa.";
- Vista la fattura n.829 del 25/11/2013 pervenuta questo Settore in data 25/11/2013 prot. 59561, dalla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in.;
- Visto il durc di regolarità contributiva dello sportello unico prevvidenziale;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Ditta di "Filippi Carlo" di Alcamo, per un importo totale di **€ 3.952,80** IVA compresa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di liquidare alla Ditta "Filippi Carlo" di Alcamo , con sede in Via Vittorio Veneto, 239, la fattura n. 829 del 25/11/2013, per noleggio di tre fotocopiatori & All-in., per un importo di **€ 3.952,80** IVA inclusa, con accreditamento in conto corrente intrattenuto dallo stesso presso la Don Rizzo Banca Credito Coop, Viale Europa di Alcamo, codice iban IT42 Q089 4681 7810 0000 2481717, indicando nel relativo mandato il seguente **CIG:ZAD07338F8**, giusto impegno con determina dirigenziale n.1896 del 25/11/2013;

2. Di prelevare la somma di **€ 3.952,80** IVA compresa dal capitolo 131130 (codice intervento n. 1.09.01.03) "Spese per prestazioni di servizio settore Urbanistica" bilancio 2013;

3.Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

4. Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art. 7 della L. 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

Alcamo, li

L'ISTRUTTORE AMM.VO	IL DIRIGENTE
Rag. Loredana Facchetti	Arch. Carlo Bertolino