

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO

– SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE

N° 263 DEL 20/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 000002-2017 DEL 13/01/2017 ALLA DITTA LIGOTTI SALVATORE DI ALCAMO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO.

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 propria Determinazione n. 2414 del 29/12/2016 dall'oggetto: "affidamento alla Ditta Ligotti Salvatore di Alcamo per la fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino.
- **Vista** la **fattura n.000002-2017** del 13/01/2017 di € **766,90** I.V.A. compresa, presentata dalla Ligotti Salvatore per acquisto materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino.
- **Vista la nota di credito** n. 07 del 09/02/2017 di € 0.07 IVA compresa;
- **Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (**DURC**);
- **Vista** la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Visto** il **CIG Z4B1CAD4C3**;
- **Accertato** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Vista** la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla Ditta Ligotti Salvatore Via B. Massa, 6 di Alcamo - P. IVA: 02331810818 la fattura n° 000001-2017 del 13/01/2017 di € **766,90 I.V.A. inclusa** (trattasi di IVA istituzionale), relativamente alla fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino;
2. **di prelevare** la somma di € **766,90 Iva inclusa** al 22% dal Cap. **135520** cod. classificazione 14.02.1.103 cod. transazione elementare n. 1.03.01.02.999 "Spesa acquisto beni Servizio Sviluppo Economico" esercizio finanziario anno 2016 riportato ai residui passivi; imp. 2016/5664 assunto con propria determinazione n. 2414 del 29/12/2016;
3. **di accreditare** la superiore somma di € **628,60** su Banca **CREDITO EMILIANO** di Alcamo cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a Ligotti Salvatore rappresentante legale della suddetta ditta;
4. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di €. **138,30** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
5. **di inviare** il presente atto **al Settore Servizi finanziari** ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

IL REDATTORE

Claudia Benenati

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Maria Stabile

F.to: **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
Dott.ssa Vita Alba Milazzo