

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 1669 DEL 29/01/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00101 DEL 24 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1302824/A del 16/12/13 alla ditta ELETTRIDRAULICA S.A.S., Via S. Leonardo n. 29 – Alcamo, per la fornitura di materiale edile vario, alla ditta Elettroidraulica sas – Alcamo

CIG: Z6AOC7268D

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

276

Data

24 GEN 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
RA Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1752 del 15/10/13, dall'oggetto: "Affidamento per la fornitura di materiale edile vario, alla ditta Elettroidraulica sas – Alcamo."
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n° 1302824/A del 16/12/2013 presentata dalla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. di Alcamo per un importo di € 2.047,04= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 1302824/A del 16/12/2013 presentata dalla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. per un importo di € 2.047,04= IVA compresa;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C., mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo – Alcamo Cod. IBAN: IT73K0894681780000010452140, la fattura n° 1302824/A del 16/12/2013 per un importo di € 2.047,04= IVA compresa per la fornitura a saldo del materiale di cui sopra;
2. Di prelevare la somma di € 2.047,04= IVA compresa di cui al Cap 132233/77 cod. int. 1.08.01.03 "Manutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio viabilità L.10/77" residui bilancio esercizio 2012;
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA
Annunziata Melia

IL DIRIGENTE

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____