

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N.

10934 DEL 20/05/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

*DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE*

N° 01062 DEL 28 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 223 del 30/12/2013 alla ditta C.G.Eventi per la fornitura di panche in legno per il nuovo arredo di Corso VI Aprile.

CIG: Z130D17513.

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

2611

Data

28 MAG 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2227 del 24/12/2013 dall'oggetto: "Affidamento alla ditta C.G.Eventi per la fornitura di panche in legno per il nuovo arredo di Corso VI Aprile.
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura di cui sopra;
- Vista la fattura n° 223 del 30/12/2013 presentata dalla ditta C.G.Eventi di Alcamo per un importo di € 3.050,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 223 del 30/12/2013 presentata dalla ditta C.G.Eventi per un importo di €uro 3.050,00= 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 C.G.Eventi , cod. fisc.:80002630814, con sede in Alcamo – Via Leone XIII, la fattura n° 223 del 30/12/2013 per un importo di € 3.050,00= IVA compresa per la fornitura di cui sopra, mediante Bonifico Bancario presso la Banca UNICREDIT BANCO DI SICILIA" Cod. IBAN: IT31S020088178200300649725 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di €uro 3.050,00= IVA compresa di cui al Cap. 214350/60 Cod. Int. 2.09.03.05 "Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecnico scientifiche per il servizio di protezione civile- Finanz. Emerg."del bilancio esercizio 2011 riportato ai residui passivi;
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

SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
E. A. Parrino

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.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
