

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N° 27540 DEL 26/05/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01130 DEL 10 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 222 del 07/03/14 alla ditta Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo per la fornitura carta A3 e A4.

CIG: ZC90D900A1

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

2810

Data

09 GIU 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 17/02/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Planet Office s.n.c. per la fornitura di carta A3 e A4".
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 222 del 07/03/14 presentata dalla ditta Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo di Alcamo, Viale Europa n. 108 per un importo di € 812,00= IVA 22% compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 222 del 07/03/14, presentata dalla ditta Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo, per un importo di € 812,00= IVA 22% 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 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo, con sede in Alcamo Via Viale Europa n. 108, la fattura n. 222 del 07/03/14 per un importo di € 812,00= IVA 22% compresa, mediante accredito presso Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo Ag. N. 1, IBAN: IT66J08946817810000012455076;
2. Di prelevare la somma di € 812,00= IVA compresa dal Cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02 "Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2014;
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
Annamaria 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.comune.alcamo.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

=====

Alcamo, li _____