



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01191 DEL 16 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 58 del 20/05/2014, alla Ditta EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO – Alcamo, per la fornitura e la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in dotazione al Servizio Idrico - CIG: Z410EAA931.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

-Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 16/04/2014:

1. è stato affidata la fornitura e la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in dotazione al Servizio Idrico alla ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" sede legale via L. Einaudi n. 41 Alcamo - P.IVA 02018180818;
2. è stata impegnata la somma complessiva di € 940,00= IVA compresa al 22% al Cap. 132420 C.I. 1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per il servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso;

- Vista la regolarità del servizio e della fattura n° 58 del 20/05/2014 della ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" di Alcamo - P.IVA 02018180818 - pervenuta a questo Comune il 22/05/2014 con prot. n. 26997, dell'importo di € 940,00= I.V.A. compresa al 22%;

- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" di Alcamo ai fini della presente liquidazione;

- Vista la nota, della Ditta di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Visto il CIG: Z410EAA931;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;

- Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

- Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013;

- Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge;

- Viste le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142, 7 Agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla L.R. n. 48 del 11.12.91 e n. 10 del 30.4.91;

- Visto lo Statuto Comunale ;

- Visto il D.Lgs.165/2001, vigente "Testo unico del pubblico impiego";

- Visto il D.Lg. 267/2000, "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n° 58 del 20/05/2014 dell'importo di € 940,00=I.V.A. compresa, per la fornitura e la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in dotazione al Servizio Idrico, alla ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" sede legale via L. Einaudi n. 41 Alcamo - P.IVA 02018180818;
- 2) Di accreditare la somma di € 940,00= I.V.A. compresa a mezzo bonifico bancario presso la BANCA DI CREDITO COOP. DON RIZZO - Agenzia di Alcamo - IBAN:, come da attestazione della Ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - CIG: Z410EAA931;

- 3) Di prelevare la somma di € 940,00= I.V.A. compresa al 22%, al Cap. 132420 C.I. 1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per il servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 774 del 16/04/2014;
- 4) Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- 5) Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante
Esec. Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

Il Tecnico Comunale
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE
Ing. Capo Dirigente
F.to Ing. E. A. Parrino