

Prot. N° /int.

del

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi tecnici e manutentivi

DETERMINAZIONE

- N. 01321 del 30 GIU. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.68/2014 del 22-04-2014 della ditta ARDAR STORE srl per fornitura di apparecchi per illuminazione stradale a Led.

CIG: Z8D0CEEC88
P.IVA 02125590816

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. 286/1999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

3310

30 GIU 2014



Visto: IL RAG. GENERALE
F. dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2246 del 27-12-2013 con la quale, era stata impegnata la spesa complessiva di €1.760,09 IVA incl. con affidamento alla ditta ARDAR STORE srl - via Balatelle,31/B -Alcamo per la fornitura di n.5=apparecchi per illuminazione stradale a led;

Vista la fattura n.68/2014 del 22-04-2014 dell'importo di spesa di €1.442,70 oltre IVA per complessive €1.760,09 emessa dalla suddetta ditta fornitrice, come dalla sopra richiamata Determinazione del Dirigente;

Vista la consultazione DURC della suddetta ditta fornitrice del 06/06/2014 dalla quale, si evince la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL;

Vista la *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* resa dal legale rapp.te della ditta medesima, relativa alla "comunicazione di conto corrente dedicato" resa ai sensi dell'art.3, comma7, della Legge n.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Visto il CIG: Z8D0CEEC88

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la fattura della ditta fornitrice ARDAR STORE SRL - via Balatelle,31/B -Alcamo, munite del visto di regolarità del responsabile del servizio di questo Settore;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n°143 del 27-10-2009;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n.68/2014 del 22-04-2014 della ditta ARDAR STORE SRL - via Balatelle,31/B -Alcamo, dell'importo di spesa complessivo €1.760,09 relativa alla fornitura di n.5=apparecchi per illuminazione stradale a Led, mediante relativo pagamento sul seguente IBAN: IT66 L030 3281 7800 1000 0004 790 presso Istituto CREDEM di Alcamo -Lotto CIG - Z8D0CEEC88

2)di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.760,09 dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni lavori servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2014, di cui alla relativa Determinazione del Dirigente n.2246del 27-12-2013;

3) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;

4)di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

Il responsabile del procedimento

Isidoro Di Stefano
Giorn. Giustiz. Luigi

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. P. Perrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale [http:// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Rjeupati