

Nr. Cron. _____/U.T.T.

Del _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Protezione Civile

DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 01413 DEL 09/07/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.1194PA41 del 20/05/2014 alla ditta Ligotti Salvatore con sede ad Alcamo via B. Massa, 10 - P.Iva 02331810818, per la fornitura di materiale per la pulizia dei locali - **CIG: Z120EDD70F**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: **IL RAGIONIERE GENERALE**

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina dirigenziale n. 00885 del 02/05/2014 con la quale dal Cap. 114320 C.I. 1.09.03.02 “Spesa per acquisto beni per il Servizio di Protezione Civile” del bilancio esercizio 2014, con la quale veniva impegnata la somma di €. 398,53 per la fornitura di materiale vario per la pulizia dei locali per di Protezione Civile Comunale;

Vista la fattura n. 1194PA41 del 20/0/2014, fatta pervenire dalla Ditta Ligotti Salvatore con sede ad Alcamo via B. Massa, 10 - P.Iva 02331810818 ed acquisita in atti da questo Ente con prot. gen. n° 26774 del 20-05-2014;

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice **CIG: Z120EDD70F**;

Verificata la regolarità contributiva e dei premi accessori della Ditta ai fini della presente liquidazione tramite il **D.U.R.C.**, emesso il 05/06/2014 dall' INAIL di Trapani;

Visto il D.lgs. n° 165/2001 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs.del 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di liquidare alla Ditta Ligotti Salvatore con sede ad Alcamo via B. Massa, 10 - P.Iva 02331810818 la somma di €. 398,53 compresa IVA al 22% , per la fornitura di materiale vario per la pulizia dei locali per di Protezione Civile Comunale;
- 2) di prelevare la somma complessiva la somma di cui sopra dal Cap. 114320 C.I. 1.09.03.02 “Spesa per acquisto beni per il Servizio di Protezione Civile” del bilancio esercizio 2014;
- 3) di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento a favore della ditta sopra menzionata e presso la **Banca Credem Alcamo C.C. 3835/8 – IBAN IT09B0303281780010000003835 – ABI 03032 CAB 81780 CIN 010000003835, dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 L.136/2010;**
- 4) di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008.

Il Responsabile
Ufficio Protezione Civile
Ing. Antonino Renda

Il Dirigente
Ing. Capo E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofaro Ricupati
