

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 15489 DEL 07/10/14



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 11433 DEL 14 LUG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 71 del 14/05/14 alla ditta Verdeidea di Filippi Vincenza per la fornitura di n. 25 delimitatori di carreggiata consistenti in cassette millerighe da cm 100.

CIG: Z7AODAF8DE

**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

3460

Data 14 LUG 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 889 del 02/05/14, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta Verde Idea per la fornitura di n. 25 delimitatori di carreggiata consistenti in cassette millerighe da cm 100."
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 71 del 14/05/14 di € 2.662,50= IVA compresa, presentata dalla ditta VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA di Alcamo;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura presentata dalla ditta VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA per un importo di € 2.662,50= 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;
- Vista la regolarità contributiva tramite DURC;

## DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA nata in Alcamo il 07/12/67, Cod. Fisc: FLPVCN67P47A176P, con sede in Alcamo Via M. Riposo n. 72, mediante bonifico presso la CREDEM di Alcamo cod. IBAN: IT 06J0303281780010000003592, la fattura n. 71 del 14/05/14 di € 2.662,50= IVA compresa per la fornitura di n. 25 delimitatori di carreggiata consistenti in cassette millerighe da cm 100;
2. Di prelevare la somma di € 2.662,50= IVA compresa dal Cap. 114121/70 cod. int. 1.03.01.02 "Acquisto beni per il servizio segnaletica ex art. 208 comma 4 lettera A" del bilancio esercizio 2013;
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  
Annunziata Orsella

IL DIRIGENTE

REGIONERIA 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](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

Alcamo, li \_\_\_\_\_