

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 18211 DEL 05 AGO 2014



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01684 DEL 08 AGO. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N 109 del 01/07/2014 alla ditta Print Out di Fabio Adragna per la stampa di registri, blocchetti fogli di marcia e buste per il servizio cimiteriale.

CIG: 242104CE24

**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

3923

Data

08 AGO 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1244 del 18/06/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Print Out di Fabio Adragna per la stampa di registri, blocchetti fogli di marcia e buste per il servizio cimiteriale."

Considerato che sono stati regolarmente eseguiti i lavori di cui sopra;

Vista la fattura n. 109 dell' 01/07/14 presentata dalla ditta **PRINTOUT DI FABIO ADRAGNA**, di Alcamo per un importo di € 1.300,00 = IVA compresa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 109 dell' 01/07/14 presentata dalla ditta **PRINTOUT DI FABIO ADRAGNA** per un importo di Euro 1.300,00 = 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 della dichiarazione sostitutiva di certificazione;

## DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta **PRINTOUT DI FABIO ADRAGNA** con sede in Alcamo - Via Pietro Galati n° 130/132, cod. fisc.: DRGFBA77H15A176R, la fattura 109 dell' 01/07/14 per un importo di € 1.300,00= IVA compresa per i lavori di cui sopra, mediante Bonifico Bancario presso la Banca di Credito COOP. "Don Rizzo" AG. Di Città - IT 21G 08946 81781 000002476719;
2. Di prelevare la somma di Euro 1.300,00= IVA compresa dal Cap. 134330 Cod. int. 1.10.05.03 spesa per prestazione di servizi per il servizio necroscopico cimiteriale del bilancio esercizio in corso;
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 Mella

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---