

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 18226

DEL 05 AGO 2014



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01686 DEL 08 AGO. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 3967 del 28/06/14 alla ditta Ligotti Tommaso per la fornitura di materiale di pulizia per il Settore Servizi Tecnici.

CIG: 7B7104D13E

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

3921

Data

08 AGO 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1243 del 18/06/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Ligotti Tommaso per la fornitura di materiale di pulizia per il Settore Servizi Tecnici.";
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 3967 del 28/06/14 presentata dalla ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per un importo di € 1.724,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 3967 del 28/06/14 presentata dalla ditta Ligotti Tommaso per un importo di € 1.724,00= 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";
- Vista la L.R. 15/03/63, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Ligotti Tommaso con sede in Alcamo – C/da Gammara n. 12, nato in Alcamo il 07/04/1990 Cod. Fisc.: LGTTMS90D07A176Q, la fattura n. 3967 del 28/06/14 per un importo di € 1.724,00= IVA compresa per la fornitura di materiale di pulizia mediante bonifico presso il Banco di Sicilia di Alcamo (TP), Cod. IBAN – IT 28H01020 81781 0000300672516 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di € 1.724,00= IVA compresa di cui al Cap. 132620 Cod. Int. 1.09.06.02 "Spesa per acquisto beni per servizio parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi

al territorio ed ambiente" del bilancio esercizio 2014;

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 Mera

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.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____