

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi Tecnici e Manutenitivi

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 01893 del **19 SET. 2014**

Oggetto: Liquidazione fattura n.980 del 08-08-2014 della ditta **ediltutto s.r.l.** per "fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione stradale".

CIG: ZDA0F5DC24

P.Iva 01580070819

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

450319 SET. 2014

Visto: IL RAO GENERALE
F. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1579 del 28-07-2014 con la quale è stata impegnata la spesa di €1.006,04 IVA incl. affidata alla ditta ediltutto s.r.l. di Alcamo, la "fornitura di apparecchi illuminazione-lampade ed ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica comunale";

Vista la fattura n.980 del 08-08-2014, dell'importo complessivo di €1.006,04 -IVA incl. emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC del 04-09-2014 dalla quale, risulta validata la regolarità contributiva INPS-INAIL;

Vista la dichiarazione di esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, resa dalla ditta in data 04-04-2013 ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge n.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 del 15-12-2011;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice ediltutto s.r.l. via S. Leonardo,21- Alcamo, munita 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 il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n.267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

Visto l'art.125 del "Codice";

DETERMINA

1)di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta ediltutto s.r.l. via S.Leonardo,21- Alcamo, la fattura n.980 del 08-08-2014, dell'importo complessivo di €1.006,04 -IVA incl. per "fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica comunale" mediante pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 02 0 08946 81780 000010746258-Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo, ag. di Alcamo.
CIG: ZDA0F5DC24.

2)di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.006,04 dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica A.A." del bilancio esercizio 2014, giusta la D.D. n.1579 del 28-7-2014;

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
IL TECNICO COMUNALE
Geom. Culmine Luigi

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

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 Ricupsti