

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 22053 DEL 26/09/14



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 01976 DEL - 1 OTT. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 1470128403 del 19/06/2014 e n. 1470128925 del 20/06/2014 alla Ditta Berner S.p.A., Via dell'Elettronica n. 15 - Verona, per la fornitura di attrezzatura da lavoro e dispositivi di sicurezza per gli operai dei Servizi Tecnici.

CIG: 27e10E3428

**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

4781

Data

01 OTT 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
FG Dr. Sebastiano Lupino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 10/06/14, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta BERNER SPA per la fornitura di attrezzatura da lavoro e dispositivi di sicurezza per gli operai dei Servizi Tecnici."
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Viste le fatture n. 1470128403 del 19/06/2014 di € 1.185,84 e n. 1470128925 del 20/06/2014 di € 100,04 per un importo complessivo di € 1.285,88= IVA compresa, presentate dalla ditta BERNER SPA di Verona, Via dell'Elettronica n. 15;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture 1470128403 del 19/06/2014 di € 1.185,84 e n. 1470128925 del 20/06/2014 di € 100,04 per un importo complessivo di € 1.285,88= IVA compresa, presentate dalla ditta BERNER SPA;
- 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;
- Vista la richiesta d'inventariazione prot. N. 19281 del 19/08/2014;
- 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 BERNER SPA con sede a Verona Via dell'Elettronica n. 15, mediante bonifico bancario presso BNL, Ag. Di Verona – COD. IBAN IT510100511701000000008703 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, le fatture 1470128403 del 19/06/2014 di € 1.185,84 e n. 1470128925 del 20/06/2014 di € 100,04 per un importo complessivo di € 1.285,88= IVA compresa;
2. Di prelevare la somma di € 1.285,88= IVA compresa dal Cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02,

“Spese per acquisto beni per Ufficio Tecnico” 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

Il Dirigente

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTI  
Annamaria



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino



---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica 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 per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---

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