

Prot. N° 22650 del 02/10/2014

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi tecnici, manutentivi e ambientali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 02006 del - 8 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.2319/A del 17-09-2014 della ditta **Elettroidraulica s.a.s.** per "fornitura di lampade e accessori vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica".

CIG: Z50106B83A

P.Iva 01902030814

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

1822

07 OTT 2014



Visto: IL RAG. GENERALE
AS Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1804 del 04-09-2014 con la quale è stata impegnata la spesa di €505,87 IVA incl. affidata alla ditta **Elettroidraulica s.a.s- Alcamo** per "fornitura di lampade e accessori vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica".

Vista la fattura n.2319/A del 17-09-2014, dell'importo complessivo di €505,87=IVA incl. emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC del 29-09-2014 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 29-07-2014 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 **Elettroidraulica s.a.s- Alcamo** via S. Leonardo, 29 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 **Elettroidraulica s.a.s- Alcamo** -via S. Leonardo, 29 la fattura n.2319/A del 17-09-2014, dell'importo complessivo di €505,87=IVA incl. per "fornitura di lampade e accessori vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica" mediante pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: IT73 K089 4681 7800 0001 0452 140 Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo -CIG: Z50106B83A;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €505,87 dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2014, giusta la D.D. n.1804 del 04-09-2014;

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

COMUNE DI ALCAMO
Geom. **Giuseppe Luigi**

RAZIONIERE CAPO DIRIGENTE

Ing. **E. A. Pizzuto**

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 Ricupati