

Prot. N° 22449 del 02/10/2014

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi tecnici,manutentivi e ambientali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 02007 del - 8 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.326/14 del 02-09-2014 della ditta **ADRAGNA ILLUMINAZIONE** per "fornitura di lampade e accessori vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica".

CIG: Z130F94607

P.Iva IT00801030818

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 commat del D.Lgs.28611999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

4821

07 OTT 2014



Visto: IL RAG. GENERALE
F. Co Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1580 del 28-07-2014 con la quale è stata impegnata la spesa di €1.933,80 IVA incl. affidata alla ditta **ADRAGNA ILLUMINAZIONE - Alcamo** per "fornitura di lampade e accessori vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica".

Vista la fattura n.326/14 del 02-09-2014, dell'importo complessivo di €1.933,80 =IVA incl. emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC del 25-09-2014 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 02-09-2014 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 **ADRAGNA ILLUMINAZIONE** di L. Adragna, Corso VI Aprile, 152 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 **ADRAGNA ILLUMINAZIONE** di L. Adragna, Corso VI Aprile, 152 - Alcamo la fattura n.326/14 del 02-09-2014 dell'importo complessivo di €1.933,80 IVA incl. per "fornitura di lampade per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica" mediante pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 46U0200881782000300596928 -Banca UNICREDIT, ag. di Alcamo. -CIG: Z130F94607;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.933,80 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.1580 del 28-07-2014;

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

L. FRANCESCO GONDI
Geom. Cult. n. 101/2007

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. M. Ferraro

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