

INVIATA PRE COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 23657 DEL 16/10/14



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 02093 DEL 21 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione parziale fattura n° 73/C del 31/07/14 alla ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca per la fornitura di toner per il Settore Servizi Tecnici.

**CIG: Z6B10E2E98**

#### 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  
6976-6977  
6978-6979

Data  
21 OTT 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 998 del 19/05/14, dall'oggetto: **“affidamento alla ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca per la fornitura di toner per il Settore Servizi Tecnici”**;
- Considerato che è stata eseguita regolarmente fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 73/C del 31/07/2014, presentata dalla ditta **Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca** di Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 72 per un importo di € 2.688,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 73/C del 31/07/2014, presentata dalla ditta **Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca**, per un importo di € 2.688,00= 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;
- Visto il D. Lgs 163/2006 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

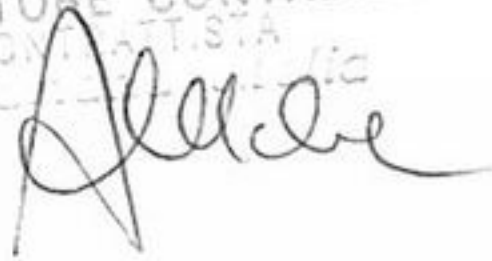
1. Di liquidare parzialmente, per motivi di cui in premessa, alla ditta **Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca** con sede in Alcamo Via Corso Gen. Dei Medici, 72 la fattura n. 73/C del 31/07/2014, per un importo di € 2.688,00= IVA compresa, mediante accredito presso il CREDITO SICILIANO Ag. di Alcamo – Codice IBAN: IT66Y0301981780000000006075;
2. Di prelevare la somma di € 2.688,00= IVA compresa di cui al Cap. 132120 cod.int. 1.01.06.02 “Spese acquisto beni per il servizio Ufficio Tecnico” per € 1.000,00, di cui al Cap. 114320 cod. int. 1.09.03.02 “Acquisto beni per il servizio protezione civile” per 1.000,00, di cui al Cap. 132220 cod. int. 1.08.01.02 “Spese per acquisto beni servizio viabilità” per € 600,00, di cui al

Cap. 132320 cod.int. 1.08.02.02 "Spese per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" per € 88,00 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

SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
GRUPPO CONTABILE  
CONTO. STA.  
P. 1111111111



INGEGNERE RESPONSABILE  
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](http://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 \_\_\_\_\_