

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. INT. N. 23573 DEL 16/10/14



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 02094 DEL 21 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 327 del 31/01/14 e n. 632 del 27/02/14 al netto della nota di credito n. 3140 del 22/09/14 alla ditta ACESSE S.r.l. per la fornitura di cancelleria.

**CIG: Z780D90C22**

#### 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

6986

Data

21 OTT 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

7

## IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 472 del 11/03/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta A.C.ESSE s.r.l. per la fornitura di cancelleria."
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Viste le fatture n. 327 del 31/01/14 di € 592,92 e n. 632 del 27/02/14 di € 81,25 al netto della nota di credito n. 3140 del 22/09/14 di € 4,20 per un importo di € 669,97=IVA 22% compresa, presentate dalla ditta A.C.ESSE s.r.l. di Roma, Via delle Palme n. 190;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture 327 del 31/01/14 di € 592,92 e n. 632 del 27/02/14 di € 81,25 al netto della nota di credito n. 3140 del 22/09/14 di € 4,20 per un importo di € 669,97=IVA 22% compresa, presentate dalla ditta A.C.ESSE s.r.l.;
- 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;

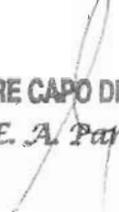
## DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta A.C.ESSE s.r.l., con sede a Roma, Via delle Palme n. 190, le fatture n. 327 del 31/01/14 di € 592,92 e n. 632 del 27/02/14 di € 81,25 al netto della nota di credito n. 3140 del 22/09/14 di € 4,20 per un importo di € 669,97=IVA 22% compresa, mediante accredito presso Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo Ag. N. 1, IBAN: IT66J08946817810000002455076;
2. Di prelevare la somma di € 669,97= IVA compresa dal Cap. 132120 cod .int. 1.01.06.02 "Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" 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

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORI CONTABILI  
CONTRATTI  
Annunziata  


Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
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.it](http://www.comune.alcamo.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---

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