

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 2543 DEL 07/11/14



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 02220 DEL 12 NOV. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 699 del 07/10/14 alla ditta Euro Edil di Impastato e c. s.a.s.  
per l'acquisto di materiale edile.

CIG: Z4A1125A41

#### 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

5431

Data

12 NOV 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE

(Dott.ssa Gabriella Verme)

## IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1888 del 18/09/14, dall'oggetto: "Affidamento per acquisto di materiale edile presso la ditta EURO EDIL di Impastato e C. s.a.s., Via Canapè n. 15 – Alcamo".
- Considerato che è stata eseguita fornitura a tiloto di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 699 del 07/10/14, presentata dalla ditta EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S. di Alcamo, Via Canapè n. 15 per un importo di € 1.292,90= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 699 del 07/10/14 presentata dalla ditta EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S., per un importo di € 1.292,90= 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, per motivi di cui in premessa, alla ditta EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S. con sede in Alcamo Via Canapè n. 15, mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo Alcamo - EUR IBAN: IT60S0306981783100000001465 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, la fattura n. 699 del 07/10/14 n° 1150, del 31/10/12 presentata dalla ditta EURO EDIL DI IMPASTATO E C. S.A.S. di Alcamo, Via Canapè n. 15 per un importo complessivo di € 1.292,90= IVA compresa;
2. Di prelevare la somma di € 1.292,90= IVA compresa dal Cap. 132233/77 cod. int. 1.08.01.03 "Mnutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio viabilità, Legge 10/77" residui anno 2013;
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

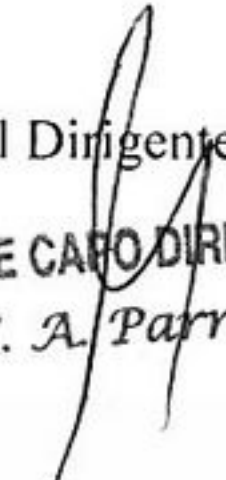
Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTI  
Annunziata Melia



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.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 \_\_\_\_\_