

Registro Determinazioni n. 25723  
Del 11/11/2014



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DI LIQUIDAZIONE**

N. 02240 DEL 14 NOV. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Lipari Sebastiano per la fornitura di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale.

**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

5650

Data

14 NOV 2014

Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
[Signature] Dr. Sebastiano Lupino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 17/07/09, con la quale è stato approvato il C.S.A. relativo alla fornitura di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale e in usufrutto per un importo complessivo di € 30.950,00 di cui € 25.791,667 a base d'asta ed I.V.A. al 20% pari ad € 5.158,333;

Visto il verbale di gara n. 8713 di Rep. del 10/08/2009 dal quale si evince che l'appalto della fornitura di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta Lipari Sebastiano con sede in Alcamo con il ribasso del 33,00 %;

Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la ditta Lipari Sebastiano, aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, giusto contratto n. 8744 di Rep. del 21/10/2009;

Preso atto con determina dirigenziale n.885 del 08/04/2011 del sub ingresso della ditta Lipari Sebastiano s.r.l. con legale rappresentante Lipari Sebastiano nato ad Alcamo il 05/06/1984 alla ditta Lipari Sebastiano nato ad Alcamo il 10/10/1933;

Visto l'atto aggiuntivo n.8905 Rep. del 19/04/2011 riguardante il contratto n.8744 di Rep. del 21/10/2009;

Vista la fattura n.1389/2014 del 19/09/2014 di € 940,90 al 22% compresa emessa dalla ditta Lipari Sebastiano s.r.l. occorse per gli automezzi in dotazione al **SETTORE SERVIZI AMBIENTALI** ;

Accertata la regolarità delle stesse e che l'importo addebitato in fattura per ogni articolo è corrispondente al listino prezzi presentato dalla Ditta al netto del ribasso offerto in sede di gara mediante specifica attestazione in fattura da parte del responsabile del procedimento;

Accertata la regolarità delle forniture da parte del dipendente comunale Sig Dulcetta, con specifica attestazione sulle fatture;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

Visto CIG n.0342343E5D;

Visto il DURC pervenuto in data 27/10/2014;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 13/05/2011, prot. int. N. 4170;

Accertata la regolarità delle stesse;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture innanzi citate;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 30/03/01, n. 165;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo [www.comue.alcamo.tp.it](http://www.comue.alcamo.tp.it) ai sensi della L.R. n°22/2008.

Responsabile del Procedimento  
ISTITUTORE ALCAAMO  
(Bonifazi Anna Maria)

Il Dirigente

### 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 \_\_\_\_\_, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristofaro Ricupati**