

Prot. N°/int. 2870 del 6 FEB. 2014

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE


00230
N..... del 11 FEB. 2014


Oggetto: Liquidazione fattura n.282 del 26-11-2013 dell'Associazione COMART - per "Corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili".

CIG:Z3C097D921

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 commal del D.Lgs.2861/1999.

<i>N. Liquidazione</i>	<i>Data</i>	<i>Il Responsabile</i>
<u>684</u>	<u>10 FEB 2014</u>	<u></u>

Visto: IL RAG. GENERALE
 dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione n.1496 del 05-09-2013 con la quale, è stata affidata all'Associazione *COMART*, viale Europa n.262 - Alcamo l'attivazione di un "Corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili" per l'importo complessivo di spesa di €907,50 IVA inclusa;

Vista la fattura n.282 del 26-11-2013 dell'importo complessivo di €907,50 IVA inclusa, relativa al *Corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili*, emessa dalla suddetta Associazione, come da sopra richiamata determinazione dirigenziale;

Vista la consultazione DURC della suddetta ditta incaricata del servizio, rilevato in data 04-02-2014 dalla quale si evince la regolarità contributiva INAIL e INPS;

Vista la *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* del Presidente dell'Associazione *COMART*, relativa alla "comunicazione di conto corrente dedicato" resa in data 04-02-2014;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura n.282 del 26-11-2013 dell'importo complessivo di €907,50 IVA inclusa, relativamente al *Corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili*, emessa dalla suddetta Associazione, munita del visto di regolarità del *responsabile del servizio geom. L.Culmone*;

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 lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

1) di liquidare all'Associazione *COMART*, viale Europa n.262 - Alcamo, la fattura n.282 del 26-11-2013 dell'importo complessivo di €907,50 IVA inclusa, relativa al *Corso di formazione per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili*, emessa dalla suddetta Associazione, mediante pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: IT72 N030 6981 7816 2502 2071 785 presso Banca Intesa San Paolo - CIG : Z3C097D921 ;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa complessivo di €907,50 -IVA inclusa, dal cap.132330 cod. int.1.08.02.03 "Spesa per prestazioni di servizi - illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2013 di cui alla Determinazione del Dirigente n.1496 del 05-09-2013;

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](http://www.comune.alcamo.tp.it) per quindici giorni consecutivi;

Il responsabile del procedimento

[Firma illeggibile]

INDEGNERS CAPO DIRIGENTE
Ing. F. A. Parrino

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