

Registro Determinazione n.26970

del 28/11/2014



**CITTA' DI ALCAMO**

**Provincia di Trapani**

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI - MANUTENTIVI -  
AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 02360 del 28/11/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.1438/14 del 18/09/2014 alla Ditta Cereve S.n.c. di Coppola V.& C.per la revisione su Autocarro Man 33 -322 targato TP398160.

**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

Data

Il Responsabile

**5743**

**28/11/2014**

**Cottone**

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to Dr. **Sebastiano Luppino**

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n.718 del 09/04/2014 con la quale si è affidato alla Ditta Cereve S.n.c di Coppola V/za & C. - con sede in Via Cappuccini Vecchi, 3 - Alcamo per la revisione su Autocarro Mann targato TP398160 per un importo pari a **€. 140,00** IVA compresa 22%;

**Vista** la fattura n.1438/14 del 18/09/2014 prot. n. 43997 del 19/09/2014 di **€. 140,00** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta Cereve S.n.c di Coppola V/za & C.;

**Accertata** la regolarità contabile della stessa;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiché la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**Visto** il **CIG N. Z410E60ABF** art. 3 delle legge N.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010;

**Visto** il documento di regolarità contributiva che si allega in copia ( DURC);

**Acquisita** la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

**Visto** lo Statuto Comunale;

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

**Visto** il D.L.vo 267/00.

## **DETERMINA**

1) Di liquidare in favore della Ditta Cereve S.n.c di Coppola V/za & C Partita IVA 01895260816 la somma complessiva di **€. 140,00** I.V.A. compresa al 22%, risultante dall'importo della fattura N. 1438/14 del 18/09/2014 prot. n.43997 del 19/09/2014 mediante bonifico bancario presso Banca Nuova: omissis;

2) Di prelevare la somma di **€. 140,00** I.V.A. compresa al 22% dal Cap.134230 cod.int. 1.09.06.03 " Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" del bilancio dell'esercizio in corso;

3) Di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello dedicato e comunicato dalla Ditta appaltatrice nella dichiarazione che si allega in copia e il cui codice **CIG** e' il seguente: **N. Z410E60ABF** ;

4) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

- 5) Di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

**Il Responsabile del procedimento**

Anna Bonafede

**Il Responsabile del servizio**

D.ssa Elena Ciacio

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

INGEGNERE CAPO  
E.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, nonché sul sito **web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)** in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
**Dr. Cristofaro Ricupati**