

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 24020 DEL 27/11/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 02376 DEL - 2 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1223 del 02/10/14 alla ditta Ediltutto s.r.l., Via S. Leonardo n. 21-
Alcamo, per la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria di edifici comunali e strade.
CIG: ZF5110EC8C

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

5760

Data

- 2 DIC 2014

Il Responsabile

Luigi

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1801 del 04/09/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Ediltutto s.r.l.- Via S. Leonardo, 21- Alcamo, per la fornitura di materiale vario, per manutenzione ordinaria di edifici comunali e strade."
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 1223 del 02/10/2014 presentata dalla ditta Ediltutto s.r.l. di Alcamo per un importo di € 823,41= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 1223 del 02/10/2014 presentata dalla ditta Ediltutto s.r.l. per un importo di € 823,41= 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 la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione con dichiarazione sostitutiva;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Ediltutto s.r.l., mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo – Alcamo Cod. IBAN: IT020894681780000010746258, la fattura n. 1223 del 02/10/2014 del 02/10/2014 per un importo di € 823,41= IVA compresa per la fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
2. Di prelevare la somma di € 823,41= IVA compresa di cui al Cap 132220 cod. int. 1.08.01.02 "Acquisto beni servizi viabilità" bilancio esercizio2014;
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 RESPONSABILE
CONTRATTI
Annuncio



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, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____