

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 27028 DEL 27/11/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N. 02378 DEL - 2 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 891 del 31/10/2014 per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 - Este (PD)

CIG: ZB710E7DE8

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

5758

- Data - 2 DIC 2014

Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2027 del 10/10/14, dall'oggetto: "Affidamento per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 – Este (PD).";
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 891 del 31/10/2014 di € 4.062,60= IVA compresa, presentata dalla ditta **Sicit Bitumi srl di Este (PD), Via Mario Tognato n. 18;**
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura 891 del 31/10/2014 di € 4.062,60= IVA compresa, presentata dalla ditta **Sicit Bitumi srl;**
- 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 **Sicit Bitumi srl** con sede in **Este (PD), Via Mario Tognato n. 18**, la fattura n. 891 del 31/10/2014 di € 4.062,60= IVA compresa, mediante accredito presso la Banca Atestina – Codice IBAN: IT24N0818662560002015000137 BIC;
2. Di prelevare la somma di € 4.062,60= IVA compresa dal Cap. 132233/77 cod. int. 1.08.01.03 "Manutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio viabilità L.10/77" residui bilancio esercizio2013;
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, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____