

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 21025 DEL 27/11/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 02379 DEL - 2 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 157 del 01/10/14 alla ditta Margherita di Sucameli Francesca per la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del servizio Verde Pubblico

CIG: Z7C10E3719

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

5757

Data

- 2 DIC. 2014

Il Responsabile

Quone

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F. C. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1572 del 28/07/14, dall'oggetto: Affidamento alla Ditta Margherita di Sucameli Francesca per la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del servizio Verde Pubblico.
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 157 del 01/10/14 presentata dalla ditta MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA di Alcamo, Via Monte Bonifato n. 30 per un importo di € 2.065,00= IVA 22% compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 157 del 01/10/14, presentata dalla ditta MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA, per un importo di € 2.065,00= IVA 22% 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 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 MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA nata in Alcamo il 02/11/74, Cod. Fisc: SCMFNC74S42A176T, con sede in Alcamo Via Monte Bonifato n. 30, la fattura n. n. 157 del 01/10/14, per un importo di € 2.065,00= IVA 22% compresa mediante accredito presso la Banco di Sicilia Unicredit Group di Alcamo – Codice IBAN: IT77Y020881782000200450091 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di € 2.065,00= IVA compresa dal Cap. 132620 cod. int. 1.09.06.02, " Spese per acquisto beni per il servizio parchi e tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio e ambiente del bilancio esercizio in corso;

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
Annamaria M. etia

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 _____