

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 2626 DEL 04/01/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

*DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE*

N° 00250 DEL 12 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 9 del 03/01/14 alla ditta Cassara' Vincenza per la fornitura di materiale vario necessario agli operai del settore servizi tecnici –

CIG: ZDAOD30F9A.

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

612.613

Data

12 FEB 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Lupino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2331 del 30/12/13, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Cassara' Vincenza per la fornitura di materiale vario necessario agli operai del settore servizi tecnici";
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n° 9 del 03/01/14 presentata dalla ditta CASSARA' VINCENZA di Alcamo per un importo di € 1.547,70 + IVA 22% per un totale di € 1.888,20;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 9 del 03/01/14 presentata dalla ditta CASSARA' VINCENZA per un importo di Euro 1.888,20= 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 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 CASSARA' VINCENZA, cod. fisc.: CSSVCN46R69A176Q, P. IVA: 00618130819, con sede in Alcamo – C/da Timpi Rossi n. 117, la fattura n° 9 del 03/01/14 per un importo di € 1.888,20= IVA compresa per la fornitura del materiale necessario agli operai del Settore Servizi Tecnici, mediante accredito presso la Banca di Credito Coop. "Don Rizzo" – IBAN IT 09 O 08946 81781 000002340450;
2. Di prelevare la somma di Euro 1.888,20= IVA compresa di cui al Cap. 132220 Cod. Int. 1.008.01.02 "Spesa per acquisto beni per servizio viabilità" per € 1.358,00 e di cui al cap. 114320 cod. int. 1.09.03.02 "Spesa per acquisto beni servizio protezione civile" per € 530,20 del bilancio esercizio 2013;
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.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____