

Prot. N° /int. 2899 del - 6 FEB. 2014

COMUNE DI ALCAMO

4°SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

- N. 00276 del 13 FEB. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n.28 del 14-01-2014 della ditta ALCALUX SRL per
"fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione
pubblica" - CIG: Z560CE8A5E

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 commal del D.Lgs.28611999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

Fol

12 FEB 2014



Visto: IL RAG. GENERALE
cf) dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2245 del 27-12-2013 con la quale è stata impegnata la spesa di €2.440,12 IVA incl. per l'affidamento alla ditta ALCALUX SRL di Alcamo, della "fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica";

Vista la fattura n.28 del 14-01-2014 pervenuta il 15-01-2014 con prot. arr.2366 dell'importo complessivo di €2.440,12=IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta fornitrice come da soprarichiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC del 04-02-2014 della predetta ditta fornitrice dal quale, si evince la regolarità contributiva INPS-INAIL per la fornitura in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 14-01-2014 dalla predetta impresa fornitrice, con la quale dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art.3, comma7 della legge 136/2010 e s.m.i;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice ALCALUX SRL di Alcamo, munita del visto di regolarità del responsabile del servizio di questo Settore;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C.n°143 del 27-10-2009;

Visto il CIG: Z560CE8A5E

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta fornitrice ALCALUX SRL SS.113 Km 322,600 di Alcamo, la fattura n. 28 del 14-01-2014 pervenuta il 15-01-2014 con prot. arr.2366 dell'importo complessivo di €2.440,12=IVA inclusa relativa alla "fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica" mediante relativo pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: -IBAN: IT 56 L0617581782000000589220 -Banca CARIGE - Ag. di Alcamo -CIG Z560CE8A5E;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €2.440,12 IVA incl. dal cap.132320 C.I. 1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica A.A." del bilancio esercizio 2013 giusta Determinazione del Dirigente n.2245 del 27-12-2013;

3) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;

4) di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

Il responsabile del procedimento

Responsabile Direttivo Tecnico
Responsabile Contabile

BOLOGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. 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 in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale [http// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofaro Ricupati