

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 2631 DEL 04/01/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

- 00286

N° _____ DEL 14 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 6 del 07/01/14 alla ditta Graficamente di Gaetano Leone per la riproduzione di stampe, stampe al plotter, controcopie e rilegature necessarie al Settore Servizi Tecnici.

CIG: Z960D30A05.

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

706

Data

13 FEB 2014

Di Responsabile

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2277 del 30/12/13, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Graficamente di Gaetano Leone per la riproduzione di stampe, stampe al plotter, controcopie e rilegature necessarie al Settore Servizi Tecnici."
- Considerato che sono stati regolarmente eseguiti i lavori di cui sopra;
- Vista la fattura n° 6 del 07/01/14 presentata dalla ditta **Graficamente di Gaetano Leone** di Alcamo per un importo di € 3.000,03= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 6 del 07/01/14 presentata dalla ditta **Graficamente di Gaetano Leone** per un importo di Euro 3.000,03= 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 **Graficamente di Gaetano Leone**, cod. fisc.: LNEG66A30A176D, P. IVA: 01747220810, con sede in Alcamo – Via Mazzini n° 36, la fattura n° 6 del 07/01/14 per un importo di € 3.000,03= IVA compresa per i lavori di cui sopra, mediante Bonifico Bancario presso la Banca di Credito COOP. "Don Rizzo" Cod. IBAN: IT61R08946681780000010746673 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 Euro 3.000,03= IVA compresa ~~di cui~~ al Cap. 134330 Cod. Int. 1.10.05.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il servizio Necroscopico Cimiteriale" per € ^{3.000,03} ~~2.500,00~~ di cui al cap. 132330 cod. int. 1.08.02.03 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio Illuminazione pubblica" per € 500,03 del bilancio esercizio 2013; *A*
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

SETTORE
SERVIZI TECNICI
SETTORE CONTABILE
TRATTAMENTO
F. M. *[Signature]*

IL DIRIGENTE

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino *[Signature]*

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
