

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 3527 DEL 14/02/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00327 DEL 20 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1268 del 12/12/13 alla ditta Colorificio RIVE.M. snc, SS 113 Km 319,700 – Partinico per la fornitura di materiale di pittura all'acqua per campi da tennis.

CIG: Z440D3BAF4.

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

788

Data

19 FEB 2014

Il Responsabile

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

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2123 dell'11/12/13, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Colorificio RIVE.M. snc, SS 113 Km 319,700 – Partinico per la fornitura di materiale di pittura all'acqua per campi da tennis.
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 1268 del 12/12/13, presentata dalla ditta Colorificio RIVE.M. snc, di Partinico, SS 113 Km 319,700, per un importo complessivo di € 4.384,38= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 1268 del 12/12/13 presentata dalla ditta Colorificio RIVE.M. snc, per un importo complessivo di € 4.384,37= IVA compresa, al netto di arrotondamento per € 0,01;
- 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 Colorificio RIVE.M. snc, di Partinico, SS 113 Km 319,700, mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo, Alcamo - EUR IBAN: IT43X0306981781100000000388 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, la fattura n° 1268 del 12/12/13 presentata dalla ditta Colorificio RIVE.M. snc di Partinico, SS 113 Km 319,700, per un importo complessivo di € 4.384,37= IVA compresa al netto di arrotondamento per € 0,01;
2. Di prelevare la somma di Euro 4.384,37= IVA compresa dal Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01, "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio L.R. 8/2000" bilancio esercizio 2012;

3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

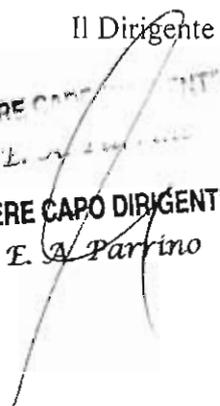
Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA
Annabella Mella



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 _____