

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 3544 DEL 14/02/14



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00329 DEL 20 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 2321 del 27/12/13 alla ditta Centro Ufficio di Salvatore Longo per la locazione di due fotocopiatori per il settore servizi tecnici.

CIG: 0652459A30

#### 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

775

Data

19 FEB 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 3064 del 30/12/11, dall'oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO PER LA LOCAZIONE FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATORI.
- Considerato che è stato regolarmente eseguito il servizio di cui sopra per il periodo che va dal 01/07/12 al 31/12/13;
- Vista la fattura n° 2321 del 27/12/13, presentata dalla ditta CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo di Alcamo per un importo di € 1.008,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 2321 del 27/12/13 presentata dalla ditta CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo per un importo di Euro 1.008,00= 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 CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo con sede in Alcamo in Via Tre Santi n° 28, la fattura n. 2321 del 27/12/13 per un importo di € 1.008,00= IVA compresa per la locazione FULL SERVICE di due fotocopiatore per il Settore Servizi Tecnici, mediante accredito presso il Banca Intesa San Paolo di Alcamo – Cod. IBAN: IT82A0306981781000005049310 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 1.008,00= IVA compresa dal Cap. 132530 Cod. Int. 01.01.05.03 "Spesa per prestazione di servizio gestione beni Patrimoniali e Demaniali" del bilancio dell'esercizio 2011;

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  
*Annamaria 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.comune.alcamo.tp.it](http://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 \_\_\_\_\_