

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 3522 DEL 14/02/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

- 00366

N° DEL 26 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1099 del 31/12/2013 e n. 97 del 31/01/2014 per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Alesi Angelo, Via Monte Bonifato n. 44 – Alcamo
CIG: ZB50CC57B1

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

904

Data

25 FEB 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1751 del 15/10/13, dall'oggetto: **“Affidamento per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Alesi Angelo, Via Monte Bonifato n. 44 – Alcamo”**;
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Viste le fatture n° 1099 del 31/12/2013 di € 1.200,00 e n. 97 del 31/01/2014 di € 2.550,00, presentate dalla ditta ALESI ANGELO di Alcamo, Via Monte Bonifato, 44 per un importo di € 3.750,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture n° 1099 del 31/12/2013 di € 1.200,00 e n. 97 del 31/01/2014 di € 2.550,00, presentata dalla ditta ALESI ANGELO, per un importo di € 3.750,00= 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 ALESI ANGELO con sede in Alcamo Via Monte Bonifato, 44, la fattura n° 1099 del 31/12/2013 di € 1.200,00 e n. 97 del 31/01/2014 di € 2.550,00, per un importo di € 3.750,00= IVA compresa, mediante accredito presso la Cassa Don Rizzo di Alcamo – Codice IBAN: IT54R0894681000002450436;
2. Di prelevare la somma di Euro 3.750,00= IVA compresa dal Cap. . 132233/77 cod. int. 1.08.01.03 “Manutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio viabilità L.10/77” residui

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
STRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA
PROCEDIMENTI


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 _____