

INVIATA PRE COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. N.....DEL.....



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

- N° 00373 DEL 26 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione ~~parziale~~ fattura n° 2/C del 07/01/14 alla ditta Scibilia Giuseppe per la fornitura di toner, carta, cancelleria e n. 1 classificatore con cassette.

CIG: Z270D30C75

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
930-931

Data
25 FEB 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
RS Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2309 del 30/12/13, dall'oggetto: "**Affidamento alla ditta Scibilia Giuseppe per la fornitura di toner, carta, cancelleria e n. 1 classificatore con cassette**";
- Considerato che è stata eseguita regolarmente la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 2 /C del 07/01/2014, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE di Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 70 per un importo di € 3.800,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 2/ C del 07/01/2014, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE, per un importo di € 3.800,00= IVA compresa;
- Vista la richiesta d'inventariazione prot. N. 3606 del 17/02/2014;
- 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

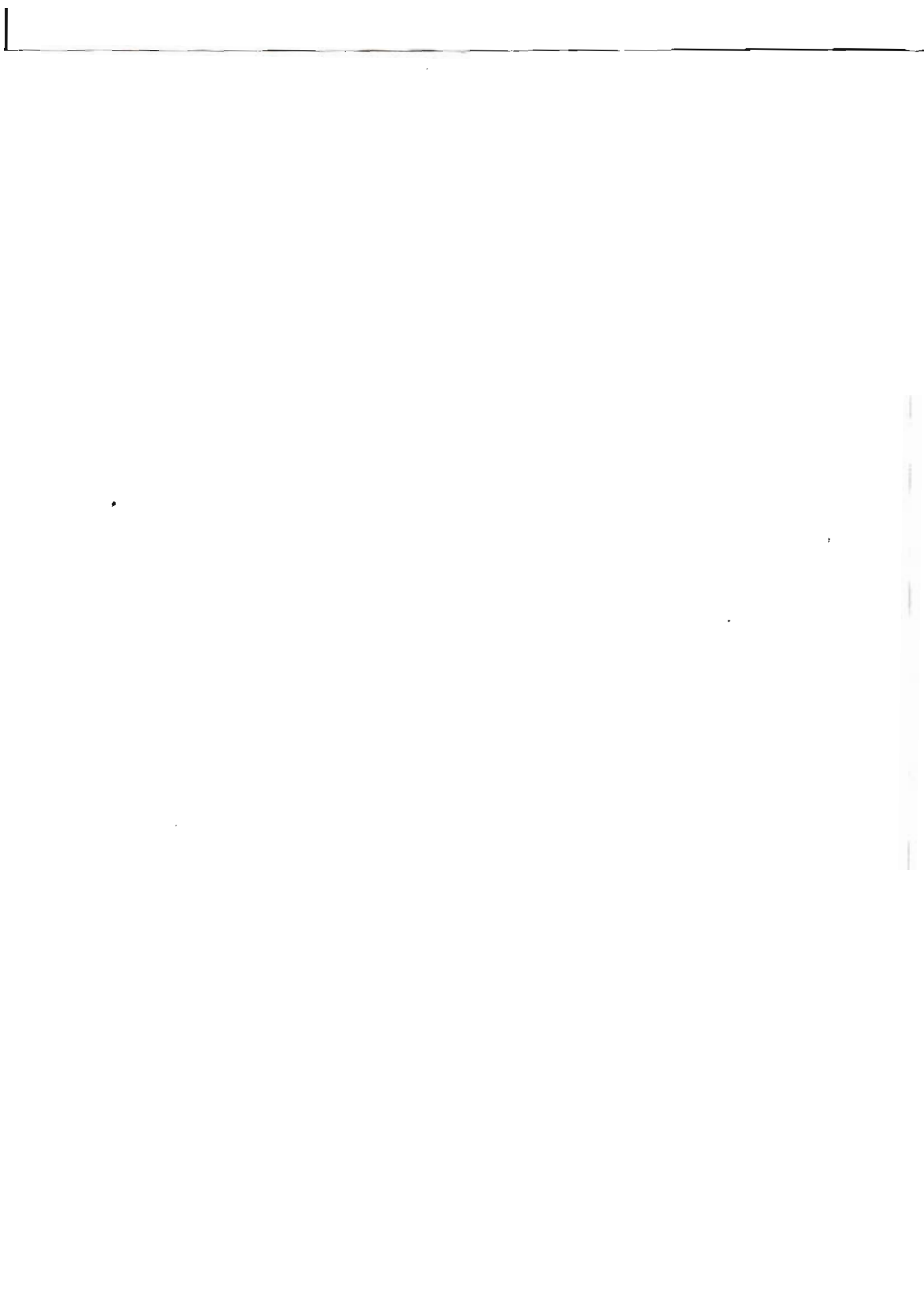
1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta SCIBILIA GIUSEPPE con sede in Alcamo Via Corso Gen. Dei Medici, 70 la fattura n. 2/ C del 07/01/2014, per un importo di € 3.800,00= IVA compresa, mediante accredito presso il CREDITO SICILIANO Ag. di Alcamo – Codice IBAN: IT38F0301981780000000005114;
2. Di prelevare la somma di € 3.800,00= IVA compresa di cui al Cap. 132320 cod.int. 1.08.02.02 "Spese per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" per € **1.500,00**, di cui al Cap. 132420 cod. int. 1.09.04.02 "Spese per acquisto beni per il servizio idrico, per € **2.300,00** del bilancio esercizio 2013;
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.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____