

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N *4161* DEL *24/02/14*



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

- N° *00425* DEL 03 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 22 del 12/02/14 alla ditta Margherita di Sucameli Francesca per la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del servizio idrico integrato.

CIG: Z080D3041A

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

1104

Data

03 MAR 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Ho Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2292 del 30/12/13, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta Margherita di Sucameli Francesca per la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del servizio idrico integrato."
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura dell'abbigliamento di cui sopra;
- Vista la fattura n° 22 del 12/02/14 presentata dalla ditta MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA di Alcamo, Via Monte Bonifato n. 30 per un importo di € 3.000,00= IVA 22% compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 22 del 12/02/14, presentata dalla ditta MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA, per un importo di € 3.000,00= IVA 22% 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 MARGHERITA DI SUCAMELI FRANCESCA nata in Alcamo il 02/11/74, Cod. Fisc: SCMFNC74S42A176T, con sede in Alcamo Via Monte Bonifato n. 30, la fattura n. 177 del 20/07/11, per un importo di € 3.000,00= IVA 22% compresa mediante accredito presso la Banca Unicredit di Alcamo – Codice IBAN: IT77Y0200881782000300450091 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 € 3.000,00= IVA compresa dal Cap. 132420 cod. int. 1.09.04.02, " Spese per acquisto beni di consumo per servizio idrico" del bilancio esercizio in 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 Motta

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 _____