

Nr. Cron. 03 /U.T.T.

Del 24.03.2014



## CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**  
**Ufficio Tecnico del Traffico**

### DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 00639 DEL 31 MAR. 2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura n.1185 del 31-12-2013 alla ditta " Artigrafiche Campo s.r.l." con sede in Alcamo S.S. 113 Km 331,700 - P.IVA 01895740817, per la fornitura di n. 60.000 biglietti prepagati per la sosta a pagamento (TICKETS).

#### RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

1607

Data  
31 MAR 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Ho Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE

**Richiamata** la Determina Dirigenziale n. 1897 del 11.11.2013 - **Imp. 2013/3637** -con la quale si autorizzava l'acquisto di n. 60.000 biglietti ( n. 30.000 da ½ ora e n. 30.000 da 1 ora ) prepagati per il servizio di sosta a pagamento presso la ditta " Artigrafiche Campo" con sede in Alcamo S.S. 113 Km 331,700 - P.IVA 01895740817;

**Accertata** la regolarità della fornitura dal Responsabile dell'Ufficio;

**Vista** la fattura n. 1185 del 31-12-2013 , acquisita in atti da questo Ente con prot. gen. n° 8014 del 12-02-2014 , della ditta " Artigrafiche Campo" con sede in Alcamo S.S. 113 Km 331,700 per un importo complessivo di € 2.419,83 IVA compresa al 22 %;

**Preso atto** che alla presente trattativa è stato assegnato il codice **C.I.G. nr. 5397916532**;

**Verificata** tramite il **D.U.R.C.**, emesso il 05-03-2014 dall' INAIL di Trapani , la regolarità contributiva e dei premi accessori della Ditta ai fini della presente liquidazione;

**Visto** il D.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche;

**Visto** il D.Lgs.del 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

**Per i motivi espressi in narrativa:**

- 1) di liquidare alla ditta " Artigrafiche Campo s.r.l." con sede in Alcamo S.S. 113 Km. 331,700- P.IVA 01895740817 la somma complessiva di € 2.419,83 compresa IVA al 22% per la fornitura di n. 60.000 biglietti prepagati per il servizio di sosta a pagamento;
- 2) di prelevare la somma complessiva di € **2.419,83** compresa IVA 22% dal seguente capitolo: **114223/70 cod. int. 1.08.01.02** " Spese per il servizio di sosta a pagamento " del bilancio d'esercizio **anno 2013**;
- 3) di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla Ditta Artigrafiche Campo s.r.l. - P. IVA 01895740817 tramite bonifico bancario presso la **Banca Credito Coop. Don Rizzo - Agenzia di Alcamo - COD. IBAN** **[REDACTED]** dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 L.136/2010.

4) di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ai sensi della L.R. n° 22/2008.

ISTRUTTORE AMM.VO  
Anna Lisa Fazio

Il Tecnico Comunale  
Geom. L. Filippi

Il Resp. del Servizio  
Ing. A. Renda

Il Dirigente  
Ing. Capo E. A. Parrino

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) in data ..... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---