

INVIATA PRE COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 6475 DEL 26/03/14



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

*DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE*

N° 00681 DEL ~~07 APR. 2014~~

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 64/A del 25/02/14 alla ditta Scibilia Giuseppe per la manutenzione delle macchine d'ufficio del Settore Servizi Tecnici.

CIG: Z030D96A19

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

643

Data

04 APR 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 297 del 17/02/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Scibilia Giuseppe per la manutenzione delle macchine d'ufficio del Settore Servizi Tecnici";
- Considerato che è stata eseguita regolarmente la manutenzione parziale delle manutenzioni di cui sopra;
- Vista la fattura n. 64/A del 25/02/2014, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE di Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 70, a titolo di acconto, per un importo di € 1.555,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 64/A del 25/02/2014, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE, per un importo di € 1.555,00= 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 SCIBILIA GIUSEPPE con sede in Alcamo Via Corso Gen. Dei Medici, 70 la fattura n. 64/A del 25/02/2014, per un importo di € 1.555,00= IVA compresa, mediante accredito presso il CREDITO SICILIANO Ag. di Alcamo – Codice IBAN: IT38F0301981780000000005114;
2. Di prelevare la somma di € 1.555,00= IVA compresa di cui al Cap. 132130 cod.int. 1.01.06.03 "Spese per prestazioni di servizi per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2014;
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
DIRETTORE CONTABILE
PANTISIA
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, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____