



CITTA' DI ALCAMO

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 2328 DEL 27/11/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 36 del 21/10/2014 alla ditta “Adragna Alessandro” per fornitura autoricambi per la riparazione degli scuolabus - (CIG Z1810E91CD).

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

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 2045 del 15/10/2014 (Imp. 2014/3405-3406) con la quale è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura di autoricambi per la riparazione degli scuolabus in dotazione al Settore Servizi al Cittadino – Servizio Istruzione;

Vista la fattura n. 36 del 21/10/2014, emessa dalla ditta Adragna Alessandro con sede in Alcamo in via Gammara n. 45, acquisita agli atti d'ufficio in data 24/10/2014 con prot. n. 49929 per l'importo complessivo di € 1.490,35 (Iva inclusa al 22%);

Vista la regolarità della fornitura;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

Riscontrato che la ditta Adragna Alessandro con sede in Alcamo in via Gammara, 45 ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 32597084 del 07/11/2014 CIP 20141708453610;

Visto il D. L.vo 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti locali;

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

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

di liquidare alla ditta Adragna Alessandro con sede ad Alcamo in via Gammara n. 45, P. Iva 01920020813 la somma di € 1.490,35 (Iva inclusa al 22%) per la fornitura di cui in premessa;

di prelevare la somma necessaria di € 1.490,35 (Iva inclusa al 22%) dal Capitolo 141420 codice intervento 1.04.05.02 "Spesa per acquisto beni per l'assistenza scolastica" del bilancio d'esercizio in corso;

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento, alla ditta Adragna Alessandro con sede in Alcamo in via Gammara n. 45, con accreditamento presso Unicredit S.P.A. Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CIG Z1810E91CD).

di dare atto che in conto all'impegno di spesa originariamente assunto, saranno effettuate ulteriori liquidazioni in capo ad altre ditte fornitrici;

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
F.TO ELENA BUCCOLERI