

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE

N. 2347 DEL 28.11.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIGOTTI TOMMASO C/DA GAMMARA 12 - ALCAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO.

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 propria Determinazione 2282 del 30/12/2012 dall'oggetto: "affidamento alla ditta Ligotti Tommaso C/da Gammara 12 – Alcamo per la fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico".
- **Vista** la fattura n. 7355 del 11/11/2014 per un totale di € **1500,00** I.V.A. compresa, presentata dalla ditta Ligotti Tommaso con sede ad Alcamo C/da Gammara 12, per la fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico;
- **Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (**DURC**);
- **Vista** la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Visto** il **CIG Z9C0CDDF06**;
- **Accertato** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;
- **Vista** la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla ditta Ligotti Tommaso con sede ad Alcamo C/da Gammara 12, per la fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico - P. IVA: 02329440818 la fattura come meglio specificata in premessa per un totale di € **1500,00 I.V.A. inclusa**, relativamente alla fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente e Sviluppo Economico;
2. **di prelevare** la somma di € **1500,00 Iva inclusa** dal Cap. 142720 cod. int. 1.10.04.02 "Spese per acquisto beni per i Servizi al Cittadino del bilancio anno 2013" imp. 2013/4434 assunto con propria determinazione n. 2282 del 30/12/2012 **riportato ai residui passivi**;
3. **di accreditare** la superiore somma di € **1500,00 Iva inclusa** su Banca **UNICREDIT SpA** di Alcamo cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. **di inviare** il presente atto **al Settore Servizi Finanziari** ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Stabile

F.to: **Il Funzionario Delegato**
Dott.ssa Vita Alba Milazzo