

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT _____ DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 322 DEL 20/02/2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 10/2/2014 ALLA DITTA
LUIGI LOMBARDI

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del
D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la propria determinazione n.191 del 07/02/2014 con la quale si è affidato alla Ditta Luigi Lombardi Via Principe di Pantelleria, n.37 – PA, la fornitura di n. 3 cartucce per l'affrancatrice IS 420 "BLU AFFRANCAPOSTA" in dotazione all'ufficio di protocollo ed impegnata la somma di €.560,00 al Cap. 112220 Cod. Int. 1.01.02.02 esercizio finanziario 2014;

Vista la fattura n.21 del 10/2/2014 dell'importo totale di €. 559,98 , I.V.A. al 22% inclusa, della ditta Luigi Lombardi, Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo a fronte della fornitura di n. 3 cartucce per la macchina affrancatrice IS 420 in dotazione all'ufficio protocollo del Comune;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero CIG – ZBD 0D9C569 alla Ditta Luigi Lombardi;

Vista la dichiarazione sostitutiva – autocertificazione di regolarità contributiva rif. art.15 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni della ditta Luigi Lombardi, allegata;

Visto il DURC di regolarità contributiva del 20/01/2014

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €. 559,98 I.V.A. inclusa per la fornitura di n. 3 cartucce per l'affrancatrice IS 420 ;

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche della Ditta Luigi Lombardi è: UNICREDIT Agenzia C Viale Strasburgo Palermo – IBAN IT 95D0200804611000101232649;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Ditta Luigi Lombardi Via Principe di Pantelleria, 37 Palermo mediante versamento su c/c IBAN IT 95D0200804611000101232649 UNICREDIT Agenzia C Viale Strasburgo Palermo, la somma di €. 559,98 (I.V.A. al 22% inclusa), a fronte della fattura n.21 del 10/2/2014 per fornitura di n. 3 cartucce INK JET per affrancatrice IS 420 BLU AFFRANCAPOSTA in dotazione all'ufficio protocollo del Comune;

2) Di prelevare la somma di €. 559,98 dal seguente capitolo 112220 Cod.1.01.02.02 "Spesa per acquisto beni per servizio Segreteria Generale" anno 2014 impegnata con determina dirigenziale n.191 del 07/02/2014;

3) Di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento ricade interamente sull'esercizio 2014;

4) Mandare al settore Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile, per la copertura finanziaria e per la compilazione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto n. 1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

- Pietro Romano -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Avv. Marco Cascio -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 23/02/2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati)
