

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 10964 DEL 25/05/15



CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

*DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE*

N° 01002 DEL 15 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18 del 09/04/15 alla ditta Aprile Salvatore per la riparazione automezzo Fiat Doblò ED850CK
- CIG: Z2811C91CE

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
2662. 2663

Date
15 GIU 2015

Il Responsabile
[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
FR Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2492 del 12/12/14, dall'oggetto: Affidamento alla Ditta **APRILE SALVATORE** – Alcamo – per riparazione automezzo **Fiat Doblò ED850CK**”;
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la manutenzione di cui sopra;
- Vista la fattura n. 18 del 09/04/15 presentata dalla ditta **APRILE SALVATORE** di Alcamo per un importo di € 1.450,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 18 del 09/04/15 presentata dalla ditta **APRILE SALVATORE** per un importo di € 1.450,00= 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 la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione con autocertificazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta **APRILE SALVATORE** con sede in Alcamo – C/da Timpi Rossi n. 46, la fattura n. 18 del 09/04/15 per un importo per un importo di € 1.450,00= IVA compresa per la fornitura di cui sopra, con prelievo dal Cap. 132130 cod. Int. 1.01.06.03 “*Prestazioni di servizio per l'ufficio tecnico*” del bilancio esercizio 2014 per € **231,04** e dal Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 “*Spese per prestazioni servizio idrico integrato*” del bilancio esercizio 2014 per € **1.218,96**;
2. Di emettere mandato di pagamento di € **1.188,53** alla ditta **APRILE SALVATORE** con accredito presso la Banca Intesa San Paolo, Ag. Alcamo – Codice IBAN: IT27P0306981781100000001167, quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 261,47, all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia;
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.


5. Di dare atto che l'IVA di cui al presente provvedimento riguarda un servizio istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTI
Annunziata Stella


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 _____