

Del 16/07/2015



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani
4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –
AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01199 del 23/07/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 645/A del 30/06/2015 alla Ditta Nasta & C. Carta & Imballaggi S.p.A per la fornitura di sacchi neri per l'Arenile di Alcamo Marina (RDO n. 861919)

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

2992

23/07/2015

COTTONE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. **Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.00905 del 01/06/2015 con la quale è stata avviata procedura di cui all'art.125 co.D.Lgs n.163/2006 tramite MEPA(RDO n. 861919) avente ad oggetto la fornitura di sacchi neri per l'Arenile di Alcamo Marina e la Determina Dirigenziale N.1059 del 25/06/2015 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Nasta & C. Carta & Imballaggi S.p.A con sede in Palermo Via Vittorio Ducrot, 18/20 P.Iva 00088990825 per un importo complessivo di **€ 2.176,09** IVA compresa al 22%;

Vista la fattura n. 645/A del 30/06/2015 di **€ 2.176,09** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta Nasta & C. Carta & Imballaggi S.p.A;

Accertata la regolarità contabile della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiché il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il **CIG n. Z2A147F518** art. 3 delle legge N.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010;

Visto il documento di regolarità contributiva che si allega in copia (DURC);

Acquisita la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00.

DETERMINA

- Di liquidare in favore della Ditta Nasta & C. Carta & Imballaggi S.p.A Partita IVA 00088990825 la somma complessiva di **€ 2.176,09** I.V.A. compresa al 22%, risultante dall'importo della fattura N. 645/A del 30/06/2015 mediante bonifico bancario IT omissis;
- Di prelevare la somma di **€2.176,09** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. 134120 cod.int.1.09.05.02.00" Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente" dell'esercizio 2015;
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia- trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;

- Di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello dedicato e comunicato dalla Ditta appaltatrice nella dichiarazione che si allega in copia e il cui codice **CIG** e' il seguente: **n. Z2A147F518**
- Di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile del procedimento

f.to Anna Bonafede

Il Funzionario Delegato

f.to D.ssa Elena Ciacio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____, nonché sul sito **web www.comune.alcamo.tp.it** e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati