

Prot. N° /int. 15698 del 22/07/15

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

01203 del 23 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.2 del 16-01-2015 della ditta **PSC Service di Marchese Pietro & C s.a.s.**, per "forniture e servizi per illuminazione artistica-Natale alcamese 2014"

CIG ZE81237574.

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.286/1999.

<i>N. Liquidazione</i>	<i>Data</i>	<i>Il Responsabile</i>
<u>3010.3011</u>	<u>23 LUG 2015</u>	

Visto: IL RAG. GENERALE
dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2493 del 12-12-2014 con la quale è stata impegnata la spesa di €2.700,00 per forniture ed €4.300,00 per prestazioni di servizi vari IVA incl. con affidamento alla ditta **PSC Service di Marchese Pietro & C s.a.s.**, - Alcamo, per "forniture e servizi per illuminazione artistica -Natale alcamese 2014";

Vista la fattura n.2 del 16-01-2015 pervenuta il 10-02-2015 prot. arr. n.5986 dell'importo complessivo di €5.490,00 IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta esecutrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Visto il Dure On Line dell'8.07.2015 avente prot.prot.INAIL 511693 rilasciata alla suddetta ditta esecutrice dal quale, si evince la regolarità contributiva della medesima;

Visto la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 del 15-12-2011;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta esecutrice PSC Service & C s.a.s. di Marchese Pietro munita del visto di regolarità del responsabile del servizio di questo Settore;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C. n°143 del 27-10-2009;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1)di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta **PSC Service di Marchese Pietro & C s.a.s.**, la fattura n.2 del 16-01-2015, dell'importo di €4.500,00 IVA escl. per una spesa complessiva di **€5.490,00** relativa alle *forniture e servizi per illuminazione artistica -Natale alcamese 2014* con relativo pagamento a mezzo IBAN: IT20 N030 3281780010000005277 -Banca CREDEM;

2)di fare fronte al suddetto importo di spesa €5.490,00 come segue:

a) in quanto a €2.000,00 dal cap.132320 cod.1.08.02.03 "Acquisto beni servizio ill. pubblica" bilancio 2014 riportato ai residui passivi;

b) in quanto a €3.490,00 dal cap.132330 cod.1.08.02.03 "Spese per prestazione servizi ill. pubblica" bilancio 2014 riportato ai residui passivi;

3)di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;

4)di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del comune per giorni quindici consecutivi.

Il proponente
ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Luca Pulmonese

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. T. A. Parrino

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 _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale [http// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofaro Ricupati