

INVIATA PRE COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 2006 DEL 28/01/15



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00141 DEL 02 FEB. 2015

OGGETTO: Liquidazione <sup>A</sup> parziale ~~parziale~~ fattura n. 131/C del 26/11/14 alla ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca per la fornitura di toner per il Settore Servizi Tecnici.

**CIG: Z6B10E2E98**

#### 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  
392-393-394  
395

Data  
- 2 FEB 2015

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
F/S Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 998 del 19/05/14, dall'oggetto: "**affidamento alla ditta Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca per la fornitura di toner per il Settore Servizi Tecnici**";
- Considerato che è stata eseguita regolarmente fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 131/C del 26/11/2014, presentata dalla ditta **Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca** di Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 72 per un importo di € 2.311,50= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 131/C del 26/11/2014, presentata dalla ditta **Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca**, per un importo di € 2.311,50= 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 tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

## DETERMINA

1. Di liquidare parzialmente, per motivi di cui in premessa, alla ditta **Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca** con sede in Alcamo Via Corso Gen. Dei Medici, 72 la fattura n. 73/C del 31/07/2014, per un importo di € 2.311,50= IVA compresa, mediante accredito presso il CREDITO SICILIANO Ag. di Alcamo – Codice IBAN: IT66Y030198178000000006075;
2. Di prelevare la somma di € 2.311,50= IVA compresa di cui al Cap. 132320 cod.int. 1.08.02.02 "Spese per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" per € **412,00**, di cui al Cap. 132420 cod. int. 1.09.04.02 "Spese per acquisto beni per il servizio idrico, per € **800,00**, di cui al Cap. 134320 cod. int. 1.01.05.02 "Spese per acquisto beni Servizio necroscopico cimiteriale" per € **600,00**, di

cui al Cap. 114220 cod. int. 1.08.01.02 "Spese per acquisto beni per il servizio di segnaletica stradale" per <sup>699,50</sup> ~~500,00~~ del bilancio esercizio 2014;

3. Di portare in economia la restante somma di € 0,50;
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
ISTRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTISTA  
*Annamaria Melia*

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](http://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 \_\_\_\_\_