

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 2006 DEL 14/10/15



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 1763 DEL - 3 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 8 del 27/03/15 al netto della nota di credito n. 4 del 07/09/2015 alla ditta Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne.

CIG: 095206226A

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

6381

Data

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
FR Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2878 del 06/12/10, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta **ARMATA MAURIZIO** per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne";
- Considerato che è stata eseguita, a saldo, fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 8 del 27/03/15 di € 448,35 al netto della nota di credito n. 4 del 07/09/2015 di € 127,29 per un complessivo di € 321,06= IVA compresa presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, C/da Posillesi n. 74/A;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO**, per un importo complessivo di € 321,06= IVA compresa al netto di un arrotondamento di € 0,06;
- 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, per motivi di cui in premessa, alla ditta **ARMATA MAURIZIO** con sede in Salemi C/da Posillesi n. 74/A, le suddette fatture n. 8 del 27/03/15 di € 448,35 al netto della nota di credito n. 4 del 07/09/2015 di € 127,29 e dell'arrotondamento di € 0,06 per un complessivo di € 321,01=IVA compresa, per la fornitura del materiale di cui sopra con prelievo al Cap. 132520 cod. int. 1.01.05.02. "Spesa per acquisto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" del bilancio esercizio 2010;
2. Di emettere mandato di pagamento di € 263,12 alla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, con accredito presso il Banco di Sicilia Salemi - IBAN: IT24J0200881940000300242536 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 € 57,89, 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.

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, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____