

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 20997 DEL 14/10/15



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 01764 DEL - 3 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 45/ELE del 24/09/15 alla ditta Ediltutto s.r.l., Via S. Leonardo n. 21- Alcamo, per la fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria di edifici comunali e strade.
CIG: Z9A1435867

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

6188

Data

03 NOV 2015

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

FL

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 497 del 27/03/15, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Ediltutto s.r.l.- Via S. Leonardo, 21- Alcamo, per la fornitura di materiale edile necessario per la manutenzione del rifugio sanitario."
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 45/ELE del 24/09/15 presentata dalla ditta Ediltutto s.r.l. di Alcamo per un importo di € 1.102,89= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 45/ELE del 24/09/15 presentata dalla ditta Ediltutto s.r.l. per un importo di € 1.102,89= 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 dichiarazione sostitutiva;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Ediltutto s.r.l., la suddetta fattura n. 45/ELE del 24/09/15, per un importo di € 1.102,89= IVA compresa per la fornitura del materiale di cui sopra con prelievo al Cap. 134220 cod. int. 1.09.06.02 "Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio tutela ambientale" del bilancio esercizio in corso;
2. Di emettere mandato di pagamento di € 904,01 alla ditta Ediltutto s.r.l. di Alcamo con sede in Alcamo Via S. Leonardo, 21, con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo – Alcamo Cod. IBAN: IT020894681780000010746258 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 € 198,88, all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia; **TRAS: DI IVA ISTITUZIONALE**

Am

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 _____