

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 22661 DEL 06/11/15



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 1854 DEL 18 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11591 del 21/08/15 alla ditta Safe s.r.l. per la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del settore Servizi Tecnici.

CIG: Z5F12B0731

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

4539-4540-4541

18 NOV 2015

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

F. 50

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2647 del 24/12/14, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta SAFE s.r.l. per la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del settore Servizi Tecnici."
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 11591 del 21/08/15 di € 7.956,83, presentata dalla ditta SAFE s.r.l. di Cazzago San Martino, Via Pastore n. 14;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 11591 del 21/08/15 di € 7.956,83= IVA compresa, presentata dalla ditta SAFE s.r.l.;
- 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 SAFE s.r.l, la suddetta fattura n. 11591 del 21/08/15 di € 7.956,83= IVA compresa, per la fornitura del materiale di materiale di cui sopra con prelievo di cui al Cap. 134320 cod. int. 1.10.05.02, " Spese per acquisto beni per il servizio necroscopico cimiteriale" del bilancio esercizio 2014 per € 2.945,00, di cui al cap. 132420 cod. int. 1.09.04.02 "Spese per acquisto beni per il servizio idrico" del bilancio esercizio 2014 per € 2.880,00, di cui al cap. 134120 cod. int. 1.09.05.02 "Spese per acquisto beni servizio smaltimento rifiuti" del bilancio esercizio 2014 per € 2.131,83;
2. Di emettere mandato di pagamento di € 1.434,84 alla ditta SAFE s.r.l di Alcamo con sede in Cazzago San Martino, Via Pastore n. 14, con accredito presso UBI Banco di Brescia ag. Gussago - EUR IBAN: IT20T0350054591000000028127 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 € 1.434,84, all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia; *TRAGAS DI V.P. 127030VALE A*
 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 _____