

Prot. N° 2759 del 09/02/15

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 00207 del 10 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.1962/2014 del 09-12-2014 della ditta Centro Ufficio per "fornitura di materiale di ufficio vario per servizio illuminazione pubblica-

CIG: ZE2119FC1E

P. IVA: 01768220814

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.

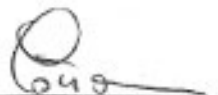
N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

552

10 FEB 2015



Visto: IL RAG. GENERALE
 Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2393 del 03-12-2014 con la quale è stata impegnata la spesa di €175,50 IVA incl. affidata alla ditta **Centro Ufficio** di Alcamo, la "fornitura di materiale di ufficio vario per servizio illuminazione pubblica";

Vista la fattura n.1962/2014 del 09-12-2014, dell'importo complessivo di €175,50 =IVA incl. emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC del 16-01-2015 dalla quale, risulta validata la regolarità contributiva INPS-INAIL;

Vista la dichiarazione di esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, resa dalla ditta in data 30-10-2014 ai sensi dell'art.3,comma 7 della legge n.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice **Centro Ufficio** via Tre Santi n.38- Alcamo, 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 il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n.267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

Visto l'art.125 del "Codice";

DETERMINA

1)di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta **Centro Ufficio** via Tre Santi,38- Alcamo, la fattura n.1962/2014 del 09-12-2014,dell'importo complessivo di €175,50 =IVA incl. per "fornitura di materiale di ufficio vario per servizio illuminazione pubblica" mediante pagamento su C/C IBAN: IT 82 A 0306981781000005049310-Banca Intesa Sanpaolo – ag. di Alcamo;

2)di fare fronte al suddetto importo di spesa €175,50 dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2014, giusta la D.D. n.2393 del 03-12-2014;

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.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

Il responsabile del procedimento

A. FIORELLI
Geom. **Cultrone**

INGEGNERE/CAPO DIRIGENTE

Ing. **...**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
