

Prot. N° /int. 1184

del 19/01/15

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore *SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI e AMBIENTALI*

DETERMINAZIONE

00047

N.....del 21 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.3292/2014 del 18-12-2014 della ditta AEC ILLUMINAZIONE S.r.l. per "fornitura apparecchi illuminazione stradale per l'esercizio di manutenzione illuminaz. pubblica". CIG: ZB911A90E2

P.IVA: 00343170510

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma4 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 commal del D.Lgs.28611999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

128

21 GEN 2015



Visto: IL RAG. GENERALE
F. Sr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2237 del 14-11-2014 con la quale, è stata impegnata la spesa di €1.226,50 IVA incl. con affidamento alla ditta AEC ILLUMINAZIONE srl di Subbiano (AR), per fornitura apparecchi illuminazione stradale;

Vista la fattura n.3292/2014 del 18-12-2014 pervenuta il 22-12-2014 con prot. arr. n.58353, dell'importo complessivo di €1.226,50=IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC della predetta ditta del 07-01-2015, col quale si evince la regolarità contributiva INPS-INAIL della ditta medesima;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice AEC ILLUMINAZIONE srl di Subbiano (AR), 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 CIG: ZB911A90E2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta fornitrice AEC ILLUMINAZIONE srl di Subbiano (AR) Zona Ind.le Castelnuovo,256 -Subbiano (AR), la fattura n.3292/2014 del 18-12-2014, dell'importo complessivo di €1.226,50 relativa alla fornitura di n.8 armature stradali complete di relative lampade mediante relativo pagamento su IBAN: IT 88 R 01030 71640 000000226723 - CIG ZB911A90E2;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.226,50 IVA incl. dal Cap.132320 C.I. 1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica A.A." del bilancio esercizio 2014 di cui alla relativa Determinazione del Dirigente n.2237 del 14-11-2014;

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 dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per giorni quindici consecutivi.

Il responsabile del procedimento

L. TECNICO COMUNALE
(Geom. )

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E.  Parrella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web istituzionale [http// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofaro Ricupati