



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 716 DEL 29 APR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 129 del 29/12/2014, alla Ditta EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO – Alcamo, per la fornitura e la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in dotazione a questo Settore - CIG: Z2311BB8C1.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

-Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2312 del 25/11/2014:

1. è stato affidata la fornitura e la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in dotazione a questo Settore alla ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" sede legale via L. Einaudi n. 41 Alcamo - P.IVA 02018180818;

2. è stata impegnata la somma complessiva di € 1.100,00 al Cap. 132120 C.I. 1.09.06.02 "Spesa per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2014 riportato ai residui passivi;

- Vista la regolarità del servizio e della fattura n° 129 del 29/12/2014 della ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" di Alcamo - P.IVA 02018180818 - pervenuta a questo Comune il 30/12/2014 con prot. n. 59440, dell'importo complessivo di € 1.100,00;

- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" di Alcamo ai fini della presente liquidazione;

- Vista la nota, della Ditta di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Visto il CIG: Z2311BB8C1;

- Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Visto il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

- Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 16/03/2015 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2015;

- Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

- Visto il Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014-2016;

- Visto il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n° 129 del 29/12/2014 dell'importo complessivo € 1.100,00, per la fornitura e la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in dotazione questo Settore, alla ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" sede legale via L. Einaudi n. 41 Alcamo - P.IVA 02018180818.

2) Di accreditare la somma complessiva di € 1.100,00 a mezzo bonifico bancario presso la BANCA - Agenzia di - IBAN:, come da attestazione della Ditta "EUROGOMME di LA RUSSA GIACOMO" di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - CIG: Z2311BB8C1.

- 3) Di prelevare la somma di complessiva di € 1.100,00, al Cap. 132120 C.I. 1.09.06.02 "Spesa per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2014 riportato ai residui passivi, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 2312 del 125/11/2014.
- 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 15 giorni consecutivi.
- 5) Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Esecutore Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Capo E. A. Parrino