

Registro Determinazione n.1496

del 21-01-2015



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –
AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00073 del 26/01/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1817/14 del 19/12/2014 alla Ditta Cereve S.n.c. di Coppola V.& C.per la revisione su Autocarro Nissan Atleon targato DS347PE.

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

Data

Il Responsabile

182

23/01/2015

f.to Cottone

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.02388 del 03/12/2014 con la quale si è affidato alla Ditta Cereve S.n.c di Coppola V/za & C. - con sede in Via Cappuccini Vecchi, 3 - Alcamo per la revisione su Autocarro Nissan Atleon targato **DS347PE** per un importo pari a **€. 140,00** IVA compresa 22%;

Vista la fattura n.1817/14 del 19/12/2014 prot. n. 1100 del 09/01/2015 di **€. 140,00** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta Cereve S.n.c di Coppola V/za & C.;

Accertata la regolarità contabile della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiché la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il **CIG n. Z410E60ABF** art. 3 delle legge N.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010;

Visto il documento di regolarità contributiva che si allega in copia (DURC);

Acquisita la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00.

DETERMINA

1) Di liquidare in favore della Ditta Cereve S.n.c di Coppola V/za & C Partita IVA 01895260816 la somma complessiva di **€. 140,00** I.V.A. compresa al 22%, risultante dall'importo della fattura **N. 1817/14** del 19/12/2014 prot. n.1100 del 09/01/2015 mediante bonifico bancario presso Banca Nuova: **OMISSIS** ;

2) Di prelevare la somma di **€. 140,00** I.V.A. compresa al 22% dal Cap.134230 cod.int. 1.09.06.03 " Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" del bilancio dell'esercizio in corso;

3) Di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello dedicato e comunicato dalla Ditta appaltatrice nella dichiarazione che si allega in copia e il cui codice **CIG** e' il seguente: **n. Z410E60ABF** ;

4) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

- 5) Di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile del procedimento

f.to Anna Bonafede

Il Responsabile del servizio

f.to D.ssa Elena Ciacio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

f.to INGEGNERE CAPO
E.A.PARRINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati