

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 9050 DEL 30/04/15



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00778 DEL - 6 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 66 del 30/11/13 - n. 13 del 29/04/14 alla ditta Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne.
CIG: 095206226A

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

1896

06 MAG 2015

Il Responsabile

[Signature]

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

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2878 del 06/12/10, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta **ARMATA MAURIZIO** per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne";
- Considerato che è stata eseguita fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Viste le fatture n. 66 del 30/11/13 di € 96,08 - n. 13 del 29/04/2014 di € 128,10 per un complessivo di € 224,18= IVA compresa presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, C/da Posillesi n. 74/A;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO**, per un importo complessivo di € 224,18= IVA compresa ;
- 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 **ARMATA MAURIZIO** con sede in Salemi C/da Posillesi n. 74/A, mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia Salemi - IBAN: IT24J0200881940000300242536, le fatture n. 66 del 30/11/13 di € 96,08 - n. 13 del 29/04/2014 di € 128,10 per un importo complessivo di € 224,18= IVA compresa;
2. Di prelevare la somma di € 224,18= IVA compresa dal Cap. 132520 cod. int. 1.01.05.02. "Spesa per acquisto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" del bilancio esercizio 2010;
3. 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

SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTI
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 _____