

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 9054 DEL 30/04/15



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00804 DEL 13 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 256 del 17/02/15 alla ditta Cassara' Vincenza per la fornitura di materiale vario necessario agli operai del settore servizi tecnici –

CIG: Z7312AA4A7.

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

1912-1913-1914

Data

13 MAG 2015

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2688 del 30/12/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Cassara' Vincenza per la fornitura di materiale vario necessario agli operai del settore servizi tecnici";
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 256 del 17/02/15 presentata dalla ditta CASSARA' VINCENZA di Alcamo per un importo di € 1.530,33 + IVA 22% per un totale di € 1.867,00;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 256 del 17/02/15 presentata dalla ditta CASSARA' VINCENZA per un importo di €uro 1.867,00= 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 CASSARA' VINCENZA, cod. fisc.: CSSVCN46R69A176Q, P. IVA: 00618130819, con sede in Alcamo – C/da Timpi Rossi n. 117, la fattura n. 256 del 17/02/15 per un importo di € 1.867,00= IVA compresa per la fornitura del materiale necessario agli operai del Settore Servizi Tecnici, con prelievo dal Cap. 132220 Cod. Int. 1.008.01.02 "Spesa per acquisto beni per servizio viabilità" per € 327,50, dal cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02 "Spesa per acquisto beni servizio Ufficio Tecnico" per € 189,44, e dal cap. 134120 cod. int. 1.09.05.02 "Spese per acquisto beni per il servizio smaltimenti rifiuti" per € 1.350,06 del bilancio esercizio 2014;
2. Di emettere mandato di pagamento di € 1.530,33 alla ditta CASSARA' VINCENZA con accredito presso la Banca di Credito Coop. "Don Rizzo" – IBAN IT 09 0 08946 81781 000002340450, quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 336,67 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia;
4. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

5. Di dare atto che l'IVA di cui al presente provvedimento è reperibile in servizio istituzionale; *prattica*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6° SETTORE
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 _____