

Del 14/05/2015



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI - AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00837 del 21/05/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 851/B del 11/03/2015 alla Ditta RS Ricambi S.r.l per la sostituzione di parti meccaniche per il Gasolone spurgo targato BL674PP e la Land Rover Defender targata ZA992CY.

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

2149

21/05/2015

COTTONE

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 02201 del 07/11/2014 con la quale si è affidato alla Ditta RS Ricambi S.r.l - con sede in C/so dei Mille, 106 Alcamo la sostituzione di parti meccaniche per il Gasolone Spurgo targato BL674PP e la Land Rover Defender targata ZA992CY per un importo pari a **€ 854,57** IVA compresa al 22%;

Vista la fattura n.851/B del 11/03/2015 prot. n. 16899 del 15/04/2015 di **€ 854,57** I.V.A. compresa al 22% emessa dalla Ditta RS Ricambi S.r.l;

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. ZA4114988E** 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.

D E T E R M I N A

Di liquidare in favore della Ditta RS Ricambi S.r.l Partita IVA 01851370815 la somma complessiva di **€ 854,57** I.V.A. compresa al 22%, risultante dall'importo della fattura **N. 851/B** del 11/03/2015 prot. n.16899 del 15/04/2015 mediante bonifico bancario presso Unicredit Banca – Ag.1 Alcamo IT omissis ;

Di prelevare la somma di **€854,57** I.V.A. compresa al 22% dal Cap.134120 cod.int. 1.09.05.02.00 “ Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell'esercizio 2014;

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia, trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;

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. ZA4114988E**;

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 Funzionario Delegato (N.9/2015)

f.to D.ssa Elena Ciacio

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 _____, nonché sul sito **web www.comune.alcamo.tp.it** e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati