

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO –SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00157 DEL 05 Febbraio 2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 32 DEL 18/12/2014 ALLA DITTA HOBBY GARDEN PER
LA FORNITURA DI ARREDO VERDE E RELATIVI COMPLEMENTI PRESSO IL
COMPLESSO MONUMENTALE E MUSEALE DEL COLLEGIO DEI GESUITI
CIG : Z7C0AB15A0**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 D.Lgs.267/2000 e dell'Art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2536 del 17/12/2014 si provvedeva ad incaricare la ditta Hobby Garden di Alcamo per la fornitura di arredo verde e relativi complementi presso il Complesso Monumentale e Museale del Collegio dei Gesuiti, impegnando la somma di € 529,40 (IVA compresa) sul Cap 141620 cod. intervento 1.05.02.02 “Spesa acquisto beni per i servizi culturali” del bilancio esercizio 2014;
- Vista la fattura n. 32 del 18/12/2014 della suddetta ditta Hobby Garden di Cinzia Giorlando, Via Orto Ballo, 14, Alcamo - P. IVA 02510290816 , C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, recepita da questo Comune in data 29/12/2014 con Prot. n. 59193, dell’importo di € 529,40 (IVA compresa) per la fornitura in oggetto;
- Verificata tramite D.U.R.C. la regolarità contributiva della Ditta in parola;
- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZA61043A92;
- Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, come da Determinazione Dirigenziale più sopra citata;
- Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

1. di liquidare alla ditta Hobby Garden di Cinzia Giorlando, Via Orto Ballo, 14, Alcamo - P. IVA 02510290816 , C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, la fattura n.32 del 17/12/2014 dell’importo di € 529,40 (IVA compresa), per la fornitura di arredo verde e relativi complementi presso il Complesso Monumentale e Museale del Collegio dei Gesuiti;
2. di prelevare la suddetta somma di € 529,40 (IVA compresa) dal capitolo 141620 cod. intervento 1.05.02.02 “Spesa acquisto beni per i servizi culturali” bilancio esercizio 2014 riportato ai residui passivi, giusto impegno con Determinazione Dirigenziale in premessa citata;

3. di accreditare la suddetta somma con bonifico bancario presso XXXXXXXX XXXXXX :
IBAN: XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX;
4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto più sopra indicato.

ALCAMO, li'

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO

Dott.ssa Anna Maria Trovato

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Rosa Maria Scibilia