

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° 129 DEL 23/03/2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE

N. 561 DEL 8/04/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIGOTTI SALVATORE -
ALCAMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PULIZIA VARIO PER IL
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO.

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

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Richiamata** la propria Determinazione 2598 del 22/12/2014 dall'oggetto: "affidamento alla ditta Ligotti Salvatore di Alcamo per la fornitura di materiale pulizia vario per il 3° Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico.
- **Vista** la fattura n. 211 del 30/01/2015 per un totale di € **1.103,45** I.V.A. compresa, presentata dalla ditta **Ligotti Salvatore** con sede ad Alcamo Via B. Massa, 6 per la fornitura di materiale vario per il Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico;
- **Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (**DURC**);
- **Vista** la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Visto** il **CIG Z16123F047**;
- **Accertato** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Vista** la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla ditta **Ligotti Salvatore** con sede ad Alcamo Via B. Massa, 6 per la fornitura di materiale pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico - P. IVA: 02331810818 la fattura come meglio specificata in premessa per un totale di € **1.103,45 I.V.A. inclusa**, relativamente alla fornitura di materiale pulizia vario per il Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico;
2. **di prelevare** la somma di € **1.103,45 Iva inclusa** dal Cap. 142720 cod. int. 1.10.04.02 "*Spese per acquisto beni per i Servizi al Cittadino del bilancio anno 2014*" imp. 2014/4345 assunto con propria determinazione n. 2598 del 22/12/2014 **riportato ai residui passivi**;
3. **di accreditare** la superiore somma di € **904,47** su Banca ***** di ***** cod. ***** intestato a Ligotti Salvatore rappresentante legale della suddetta ditta;

4. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di **€.198,98** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;

5. **di inviare** il presente atto **al Settore Servizi Finanziari** ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it** .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Stabile

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to **Dott.ssa Vita Alba Milazzo**