

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 2470 DEL 03/02/16



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N. 00132 DEL 11 FEB. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 244 del 19/10/2015 per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 - Este (PD)

CIG: ZB710E7DE8

**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

473

Data

11 FEB 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2027 del 10/10/14, dall'oggetto: "Affidamento per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 – Este (PD).";
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Viste la fattura n. 244 del 19/10/2015 di € 4.062,60= IVA compresa, presentata dalla ditta Sicit Bitumi srl di Este (PD), Via Mario Tognato n. 18;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 244 del 19/10/2015 di € 4.062,60= IVA compresa, presentata dalla ditta Sicit Bitumi srl;
- 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 Sicit Bitumi srl di Este (PD), Via Mario Tognato n. 18, la suddette fattura n. 244 del 19/10/2015 di € 4.062,60= IVA compresa, per la fornitura del materiale di cui sopra con prelievo al Cap. 132233/77 codice classificazione 10.05.1.103 e codice transazioni elementare 1.3.2.09.008 "Manutenzione ordinaria di patrimonio immobiliare per il servizio viabilità L.10/77" residui bilancio esercizio 2015; *EX 2014;*
2. Di emettere mandato di pagamento di € 3.330,00 alla ditta Sicit Bitumi srl di Este (PD) con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Codice IBAN: IT22X0890462560032015000137 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge

n. 136/2010 com  modificato dal D.L. 187/2010;

3. Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 732,60, all'Erario secondo le modalit  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.

Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
STRUTTORE CONTABILE  
CONTRATTISTA  
*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](http://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 \_\_\_\_\_