

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 18295 DEL 11/08/16



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 1346 DEL 17 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7 del 12/11/2015, n. 7 del 18/04/16, n. 5 del 18/04/16 e fatt. n. 8 del 05.06.16 alla ditta Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne.

CIG: ZC510E267F

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

3628

Data

17 AGO 2016

Il Responsabile

Gus

Viso e autorizzato dal
VICE DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Sebastiano Luopino
(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 680 del 07/04/14, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta **ARMATA MAURIZIO** per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne";
- Considerato che è stata eseguita fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura 6 del 02/10/15 di € 201,30 annullata con nota di credito n. 6 del 18/04/16;
- Vista la nuova fattura sostitutiva n. 7 del 18/04/16 di € 201,30, e le fatt. n. 7 del 12/11/15 di € 201,30, fatt. n. 5 del 18/04/16 di € 1.903,20 e n. 8 del 05/06/16 di € 622,20 per un complessivo di € 2.928,00= IVA compresa, presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, C/da Posillesi n. 74/A;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO**, per un importo complessivo di € 2.928,00= IVA;
- 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;
- Dato atto che trattasi di IVA istituzionale;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta **ARMATA MAURIZIO** con sede in Salemi C/da Posillesi n. 74/A, le suddette fatture n. 7 del 12/11/15 di € 201,30, fatt. n. 5 del 18/04/16 di € 1.903,20, n. 7 del 18/04/16 di € 201,30 e n. 8 del 05/06/16 di € 622,20 per un complessivo di € 2.928,00== IVA compresa, per la fornitura del materiale di cui sopra con prelievo al Cap. 231131/78, classificazione 08.01.2.202, codice transazione elementare 2.02.01.09.012 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter. di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - DL. 498/95 cap. E 3255 F.do disponibile anno

1997 L. 266 - L. 265.

2928,00

2. Di emettere mandato di pagamento di € 528,00 alla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, con accredito presso il Banco di Sicilia Salemi - IBAN: IT24J0200881940000300242536 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 € ^{528,00}173,10 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.

Il Responsabile del Procedimento

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA
Annunziata 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 _____