

Prot. N° /int. 25508 del 22/11/16

COMUNE DI ALCAMO

4°SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N..... del

23 NOV. 2016

01951

Oggetto: Liquidazione fattura n.697 del 09-11-2016 della ditta *ALCALUX* di Arena Rosalia per fornitura lampade per esercizio illuminazione pubblica.

CIG:ZA91B77F33

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma4 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 commal del D.Lgs.28611999.

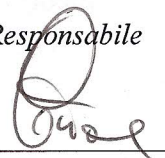
N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

5275

23 NOV 2016



Visto: IL RAG. GENERALE

dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1669 del 19-10-2016 con la quale è stata impegnata la spesa di €350,81 IVA incl. per l'affidamento alla ditta *ALCALUX* di Arena Rosalia di Alcamo per "fornitura lampade per esercizio illuminazione pubblica";

Vista la fattura n.697 del 09-11-2016 della ditta *ALCALUX* di Arena Rosalia di Alcamo pervenuta con prot. arr. n.54016 del 09-11-2016 dell'importo complessivo . di €350,81 IVA incl. come da sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Visto il Durc On Line relativo alla regolarità contributiva INPS della suddetta ditta fornitrice per la fornitura in oggetto con scadenza validità il 03-02-2017;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016, l'impegno relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i. rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice *ALCALUX* di Arena Rosalia di Alcamo, munita del visto di regolarità del responsabile di servizio di questo Settore;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.143 del 27-10-2009;

Visto il CIG: ZA91B77F33;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n.267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1-di liquidare la fattura n.697 del 09-11-2016 della ditta *ALCALUX* di Arena Rosalia di Alcamo dell'importo di €287,55 oltre €63,26 per IVA22% per una spesa complessiva di **€350,81** che trova copertura al cap.132320 denominato "*Spesa per acquisto beni di consumo servizio illuminazione pubblica*" classificazione 10.05.01.103 cod. trans. elementare 1.03.01.02.999 del bilancio esercizio 2016 mezzo codice IBAN IT22I0103081780000000464253;

2- di fare fronte al suddetto importo di spesa **€350,81** dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "*Spesa per acquisto beni di consumo servizio illuminazione pubblica*" del bilancio esercizio 2016, giusta la Determinazione del Dirigente 1669 del 19-10-2016;

3- di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato in calce alla fattura;

4-di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per €63,26 all'Erario, secondo le disposizioni stabilite dal Min. dell'Economia;

5-di dare atto che trattasi di acquisti inerenti i servizi istituzionali dell'ente;

4-di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile del procedimento

ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Luigi Culmone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
