

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 7709 DEL 11/04/16



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 00688 DEL 26 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3 del 03/09/15 alla ditta Asta Francesco per la manutenzione effettuata su land-rover defender targato ZA99CY e su gasolone targato DB253MS del settore servizi tecnici

- CIG: ZEFI566A84

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

00688

Data

26 APR 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 17/06/15, dall'oggetto: Affidamento alla ditta Asta Francesco per la manutenzione da effettuare su land-rover defender targato ZA99CY e su gasolone targato DB253MS del settore servizi tecnici;
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la manutenzione di cui sopra;
- Vista la fattura n. 03 del 03/09/15 presentata dalla ditta Asta Francesco di Alcamo per un importo di € 1.485,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 03 del 03/09/15 presentata dalla ditta Asta Francesco per un importo di € 1.485,00= IVA compresa;
- 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 la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Asta Francesco con sede in Alcamo – C/da Timpe Rossi n. 23/A, la fattura n. 03 del 03/09/15 per un importo per un importo di € 1.485,00= IVA compresa per la fornitura di cui sopra, con prelievo dal Cap. 134230, Classificazione 09.02.1.103 "Spesa per prestazioni di servizi per il servizio parchi e tutela ambiente" del bilancio esercizio 2015, codice transazione elementare 1.03.02.99.999;
2. Di emettere mandato di pagamento di € **1.217,21** alla ditta Asta Francesco con accredito presso Credito Siciliano spa, Codice IBAN: IT38P0301981780000000005640, 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 € 267,79, 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.

5. Di dare atto che l'IVA di cui al presente provvedimento riguarda un servizio istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTA
Annamaria Meola

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 _____