

Prot. N° 11406 del 26/05/2016

## COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

4° Settore Servizi tecnici, manutentivi e ambientali

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 00914 del 31 MAG. 2016

Oggetto: Liquidazione fattura n.222 del 18-04-2016 della ditta *Alcalux* di Arena Rosalia  
"Acquisto lampade, ricambi elettrici vari per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica tramite MEPA",

CIG: ZD0193B668

---

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. 286/1999.

*N. Liquidazione*


*Data*

*Il Responsabile*

2405

30 MAG 2016



Visto: IL RAG. GENERALE  
 Dr. Sebastiano Luppino

---

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.578 del 06-04-2016 con la quale è stata impegnata la spesa di €1.786,57=IVA incl. affidata alla ditta *Alcalux* di Arena Rosalia, via Allegrezza 36/C - Alcamo per "acquisto lampade, ricambi elettrici vari per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica tramite MEPA";

Vista la fattura n.222 del 18-04-2016, dell'importo di €1.464,40 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di €1.786,57 emessa dalla suddetta ditta fornitrice, relativa alla fornitura di cui sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC on line del 04-05-2016 dalla quale risulta validata la regolarità contributiva INPS;

Ritenuto pertanto, dovere liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice *Alcalux* di Arena Rosalia, munita del visto di regolarità del responsabile del 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 D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto l'art.125 del "Codice";

### DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta *Alcalux* di Arena Rosalia, via Allegrezza 36/C - Alcamo, la fattura n.222 del 18-04-2016 dell'importo di €1.464,40 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di €1.786,57 per "acquisto lampade, ricambi elettrici vari per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica tramite MEPA" mediante pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 2210103081780000000464253 ed emettere contestualmente reverse di €322,17 relativa all'IVA;

2) di fare fronte al suddetto importo complessivo di spesa €1.786,57= al cap.132320 classificazione 10.05.1.103 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica" codice transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio esercizio in corso;

3) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;

4) di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per €322,17 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;

5) di dare atto si tratta di acquisti inerenti ai servizi istituzionali dell'ente;

6) 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*

**SEGGIO CAPO DIRIGENTE**

*Ing. E. B. Parrino*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Cristoforo Ricupati