

Prot. N° 438 del 13/06/13

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 01021 del 18 GIU. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.282/2013 del 10-4-2013 della ditta **Editutto srl** per "fornitura di ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica" CIG: ZF108D924B

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

2894

18 GIU 2013



Visto: IL RAG. GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.474 del 19-03-2013 con la quale è stata impegnata la spesa di €1.800,00 IVA incl. con affidamento alla ditta **Ediltutto srl** di Alcamo per la "fornitura di ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica";

Vista la fattura n.282/2013 del 10-04-2013, dell'importo complessivo di €1.799,97=IVA incl. emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Visto il DURC del 21-05-2013 dal quale, risulta validata la regolarità contributiva INPS-INAIL della ditta fornitrice;

Vista la dichiarazione di esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, resa dalla ditta in data 27-03-2013 ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge n.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 del 15-12-2011;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice **Ediltutto srl** di Alcamo, 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 **Ediltutto srl** via S.Leonardo, 21- Alcamo, la fattura n.282/2013 del 10-04-2013, dell'importo complessivo di €1.799,97 IVA incl. per la "fornitura di ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica" mediante appoggio bancario su IBAN: **IT 02 0 08946 81780 000010746258 - BANCA Don RIZZO, ag. di Alcamo -Lotto CIG ZF108D924B;**

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.799,97 dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica A.A." del bilancio esercizio, giusta D.D.n°474 del 19-03-2013;

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 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

Arch. Direttivo Tecnico
Geom. Cultrone Luigi

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Patrinò

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 _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web Istituzionale [http:// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati