

MELIA

INVIATA PRE COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 548 DEL 23/04/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N° 01299 DEL 29 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 463 del 27/06/13 ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per la fornitura di stampante completa di toner nel Settore Servizi Tecnici.

CIG: ZB70A7FOEO

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

36P1-36P2

Data

29 LUG. 2013

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
8/10 Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 25/06/13, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo, per la fornitura di stampante completa di toner "

Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;

- Vista la fattura n° 463 del 27/06/13 presentata dalla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo di Alcamo per un importo di € 4.016,84= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 463 del 27/06/13 presentata dalla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per un importo di € 4.016,84= 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 richiesta d'inventariazione che si allega in copia;
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo con sede in Alcamo in Via Vittorio Veneto n. 239, la fattura n. 463 del 27/06/13 per un importo di € 4.016,84= IVA compresa per la fornitura di stampante completa di toner necessarie al Settore Servizi Tecnici, mediante accredito presso la Banca Don Rizzo codice IBAN-IT42Q0894681781000002481717;
2. Di prelevare la somma di Euro 4.016,84= IVA compresa di cui al Cap. 232450/61 Cod. Int. 2.09.04.05 "Acquisizione di beni mobili per il Settore Lavori Pubblici L.R. 8/2000" del bilancio

esercizio 2010 riportato a residui passivi per € 3.374,90, di cui al cap. 132220 cod. int. 1.08.01.02 "Acquisizioni di beni Servizio Viabilità" bilancio esercizio 2013 per € 641,94;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
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**
Annamaria Mella

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.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____