

Prot. N°/int. 18052 del 26/08/2013

## COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

01581  
N..... del 18 SET. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.820 del 05-08-2013 della ditta ALCALUX SRL per  
"fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione  
pubblica" - CIG: Z650A3C49D

---

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 commal del D.Lgs.28611999.

<i>N. Liquidazione</i>	<i>Data</i>	<i>Il Responsabile</i>
<u>1626</u>	<u>18 SET. 2013</u>	<u></u>

Visto: IL RAG. GENERALE  
FR dr. Sebastiano Luppino

---

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1286 del 26-07-2013 con la quale è stata impegnata la spesa di €1.121,94 IVA incl. per l'affidamento alla ditta ALCALUX SRL di Alcamo, della "fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica";

Vista la fattura n.820 del 05-08-2013 pervenuta il 05-08-2013 con prot. arr.40561, dell'importo complessivo di €1.121,94=IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta fornitrice come da soprarichiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la consultazione DURC del 20-08-2013 della predetta ditta fornitrice dal quale, si evince la regolarità contributiva INPS-INAIL per la fornitura in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 16-07-2013 dalla predetta impresa fornitrice, con la quale dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice ALCALUX 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 CIG: Z650A3C49D

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

## DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta fornitrice ALCALUX SRL SS.113 Km 322,600 di Alcamo, la fattura n. 820 del 05-08-2013 dell'importo complessivo di €1.121,94IVA incl. relativa alla "fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica" mediante relativo pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: -IBAN: IT 74 Y030 69 81781 100 000 000 678 -Banca Intesa San Paolo - Ag. di Alcamo -CIG Z650A3C49D

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.121,94 IVA incl. dal cap.132320 C.I. 1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni servizio illuminazione pubblica A.A." del bilancio esercizio 2013 giusta Determinazione del Dirigente n.1286 del 26-07-2013;

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*

**Istruttore Direttivo Tecnico**  
**Geom. Cusumano Luigi**

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE**

**Ing. T. A. 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 \_\_\_\_\_ per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cristofaro Ricupati