

PROT. N° 784 DEL 18-11-13



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

DET. N. 01982 DEL 22 NOV. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA AGRUSA VETRO DI AGRUSA GIACOMO & PIETRO s.n.c. PER LA FORNITURA DI UN VETRO TEMPERATO E UN FORCHETTONE IN ACCIAIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE DI ALCAMO
CIG Z460767EF6

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli 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

5370

DATA

22 NOV. 2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature]

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n° 02010 del 21.11.2012 con la quale:

- si affidava alla Ditta AGRUSA VETRO di Agrusa Giacomo & Pietro s.n.c. con sede in Alcamo in Via Monte Bonifato n. 78/A, P.I.: 00104450812, la fornitura di un vetro temperato e un forchettone in acciaio per la biblioteca civica comunale di Alcamo per un importo pari a € 629,20 IVA al 21% inclusa;
- si impegnava la suddetta somma di € 629,20 IVA al 21% compresa, al cap.132120, cod. int. 1.01.06.0 "Spesa per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico";

Considerato che la Ditta AGRUSA VETRO di Agrusa Giacomo & Pietro s.n.c. ha regolarmente fornito e collocato il materiale di cui alla Determina sopra richiamata;

Vista la Fattura n° 11/2013 del 15.01.2013, relativa alla fornitura di che trattasi, dell'importo complessivo di € 629,20= IVA inclusa così ripartito:

N°1 Vetro 10mm temperato CM 256.6*62.5 BL porta	€ 400,00
N°1 Forchettone in acciaio	€ 120,00
Totale fornitura	€ 520,00
Iva 21%	€ 109,20
Totale complessivo	€ 629,20

Vista la nota con la quale la Ditta AGRUSA VETRO di Agrusa Giacomo & Pietro s.n.c. comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, alle seguenti coordinate bancarie presso la Banca Don Rizzo di Alcamo, - **IBAN: IT 69E 08946 81781 00000 2340105**;

Visto telematicamente il DURC della Ditta AGRUSA VETRO di Agrusa Giacomo & Pietro s.n.c. emesso in data 12.11.2013, dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione;

Visto il CIG **Z460767EF6**

Ritenuto doversi procedere al pagamento a saldo alla Ditta AGRUSA VETRO di Agrusa Giacomo & Pietro s.n.c. per la fornitura di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 629,20= IVA 21% inclusa;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la D. G. n° 163/2012;

Vista la D. C. n° 65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista la D. G. N° 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G. 2012/2014.

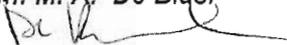
Visto l'art n° 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di previsione 2013/2015 al 30-09-2013;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

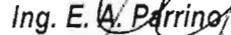
DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Ditta AGRUSA VETRO di Agrusa Giacomo & Pietro s.n.c. con sede in Alcamo in Via Monte Bonifato n. 78/A, P.I.: 00104450812, la somma spettante, per la fornitura di un vetro temperato e un forchettone in acciaio per la biblioteca civica comunale di Alcamo dell'importo complessivo di € 629,20= IVA21% inclusa;
2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 629,20= IVA inclusa, si farà fronte con prelevamento al cap.132120, cod. int. 1.01.06.02 "Spesa per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico". giusta Determinazione Dirigenziale di Settore n° 02010 del 21.11.2012 di impegno di spesa;
3. di accreditare l'importo complessivo di € 629,20= mediante bonifico bancario presso la Banca Banca Don rizzo di Alcamo, - IBAN: IT 69E 08946 81781 00000 2340105, come richiesto con Fattura n° 11 del 15.01.2013 e con nota con la quale comunicavano il conto corrente dedicato;
4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

Istruttore Tecnico
Geom. M. A. De Blasi



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
