

Prot. N° 25679 del 04/12/13

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

02.104..... del 10 DIC. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.1197/2013 del 20-11-2013 della ditta **Ediltutto srl** per "fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica", CIG: Z4E0BEE2FF

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.

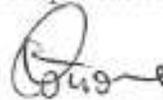
N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

5671

10 DIC. 2013



Visto: IL RAG. GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1905 del 11-11-2013 con la quale è stata impegnata la spesa di €2.041,74 IVA incl. con affidamento alla ditta **Ediltutto srl** di Alcamo per la "fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica";

Vista la fattura n.1197/2013 del 20-11-2013, dell'importo complessivo di €2.041,74 =IVA incl. emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista la *dichiarazione sostitutiva di certificazione* relativa alla regolarità DURC del legale rappresentante della suddetta ditta fornitrice resa in data 09/10/2013 dalla quale, si evince la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL di Trapani;

Vista la *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* resa in data 21/11/2013 dal legale rapp.te della ditta fornitrice medesima, relativa alla "comunicazione di conto corrente dedicato" resa ai sensi dell'art.3, comma7, della Legge n.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

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.1197/2013 del 20-11-2013, dell'importo di €1.673,56 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di €2.041,74 per la *fornitura di lampade ed 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: Z4E0BEE2FF;**

2)di fare fronte al suddetto importo di spesa €2.041,74 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°1905 dell'11-11-2013;

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
Struttura Direttiva Tecnica
Giacca. Cuiommo Luigi

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. 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 _____ 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