

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 838 DEL 06/12/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

02122
N° DEL 11 DIC. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26 del 04/12/13 alla ditta Cielo Servizi Soc. Coop. per i lavori eseguiti presso i locali cimiteriali, presso i locali del bottino ed edifici comunali –

CIG: Z250CC251D

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

5837-5838-5839

Data

11 DIC. 2013

Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1993 del 22/11/13, dall'oggetto: **"Noleggio piattaforma aerea per lavori da eseguire presso i locali cimiteriali, presso i locali del bottino ed edifici comunali"**;
- Considerato che sono stati eseguiti regolarmente i lavori di cui sopra;
- Vista la fattura n. 26 del 04/12/13 di € 3.769,80= IVA compresa, presentata dalla ditta Cielo Servizi Soc. Coop. di Alcamo, Via Vincenzo Zappante n. 14/3 ;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 26 del 04/12/13 di € 3.769,80, presentata dalla ditta Cielo Servizi Soc. Coop. di Alcamo, per un importo di € 3.769,80= 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 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 Cielo Servizi Soc. Coop. con sede in Alcamo Via Vincenzo Zappante n. 14/3, la fattura n° 26 del 04/12/13, per un importo complessivo di € 3.769,80= IVA compresa, mediante accredito presso Banca Don Rizzo di Alcamo – Codice IBAN: IT74G0894681781000002482458 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di € 3.769,80= IVA dal Cap. 132330 cod. 1.08.02.03 "Spesa per prestazione di servizi per servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2013 per € 1.000,00, di cui al Cap. 134330 cod. 1.10.05.03 "Spese per prestazioni Servizi per il Necroscopico Cimiteriale" del bilancio esercizio 2013 per € 1.500,00 e di cui al Cap. 134230

cod. cod. int. 01.09.06.03 "Spesa per prestazioni servizi per servizio Parchi e tutela ambiente"
del bilancio esercizio 2013 per € 1.269,80;

3. 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
CONTRATTI
Pannofino Maria

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 _____