

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 844 DEL 09-12-13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 02155 DEL 12 DIC. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 28 del 31/05/13 - n. 35 del 08/07/13 - n. 41 del 31/08/13 - n. 51 del 31/10/13 alla ditta Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne.

CIG: 095206226A

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

879

Data

12 DIC. 2013

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Flu Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2878 del 06/12/10, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta **ARMATA MAURIZIO** per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne";
- Considerato che è stata eseguita fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Viste le fatture n. 28 del 31/05/13 di € 272,25 - n. 35 del 08/07/13 di € 381,15 - n. 41 del 31/08/13 di € 1.334,03 - n. 51 del 31/10/13 di € 224,18 per un complessivo di € 2.211,61= IVA compresa presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, C/da Posillesi n. 74/A;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO**, per un importo complessivo di € 2.211,61= 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 **ARMATA MAURIZIO** con sede in Salemi C/da Posillesi n. 74/A, mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia Salemi - IBAN: IT24J0200881940000300242536, le fatture n. 28 del 31/05/13 di € 272,25 - n. 35 del 08/07/13 di € 381,15 - n. 41 del 31/08/13 di € 1.334,03 - n. 51 del 31/10/13 di € 224,18 per un complessivo di € 2.211,61= IVA compresa;
2. Di prelevare la somma di € ~~638,80~~^{221,61}= IVA compresa dal Cap. 132520 cod. int. 1.01.05.02. "Spesa per acquisto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" del bilancio esercizio 2010;

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 RESPONSABILE
Raffaella 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 _____