

Prot. N° 2013/80 del 20/01/13

COMUNE DI ALCAMO

4° Settore *SERVIZI TECNICI*

3° Servizio: Servizi Manutentivi

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 00225 del 08 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.15/13 del 09-01-2013 della ditta EDILTUTTO s.r.l. per
*"fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per l'esercizio di manutenzione
illuminazione pubblica"*. Lotto CIG: Z7F077E969.

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

522

08 FEB. 2013



Visto: IL RAG. GENERALE
Rls Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2229 del 19-12-2012 con la quale è stata impegnata la spesa di €700,00 IVA incl. e affidata alla ditta EDILTUTTO s.r.l. di Alcamo, la fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per il servizio illuminazione pubblica;

Vista la fattura n.15/13 del 09-01-2013 pervenuta il 09-01-2013 prot. arr. n.1460, dell'importo complessivo di €699,40=IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta fornitrice come dalla sopra richiamata Determinazione Dirigenziale;

Vista copia consultazione(DURC) della predetta ditta creditrice acquisita in data 21-01-2013 dalla quale, risulta validata la regolarità contributiva INPS-INAIL di cui alla precedente richiesta relativa all'oggetto;

Vista la dichiarazione di esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, resa dalla ditta in data 28-11-2012 ai sensi dell'art.3,comma 7 della legge n.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 del 15-12-2011;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice EDILTUTTO s.r.l. 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 s.r.l. via S. Leonardo,21- Alcamo, la fattura n. 15/13 del 09-01-2013, dell'importo complessivo di €699,40=IVA incl. relativa alla fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per il servizio illuminazione pubblica; mediante relativo pagamento su codice IBAN: IT 02 0 08946 81780 000010746258 - BANCA Don RIZZO, ag. di Alcamo -Lotto CIG Z7F077E969;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €699,40 dal cap.132320 cod.int.1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni lavori servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2012 riportato ai residui passivi;

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

HERE CAPO DIRIGENTE

a. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp.net.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
