

PROT. N. 3430
DEL 18/02/2013



PROVINCIA DI TRAPANI

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LIQUIDAZIONE***

Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica

N° 00344 DEL 27/02/2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.377/13 del 8/02/2013 ALLA DITTA /LA FRANCA CARLO DI LA FRANCA CARLO S.R.L. PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.
CIG Z3D0793C83.**

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

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2104 del 06/12/12 dall'oggetto: " Affidamento alla Ditta "La Franca Carlo di La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo per la fornitura di gasolio per riscaldamento Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio. Impegno di spesa.";
- Visto il DURC la regolarità contributiva dello sportello unico previdenziale;
- Vista la fattura n.377/13 del 08/02/2013 dalla Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo per la fornitura di gasolio per riscaldamento;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo, per un importo totale di € **996,62** IVA compresa;
- Visto lo statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali ";

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di liquidare alla Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo, c/da Gammara , la fattura n.377/13 del 08/02/2013 per un importo di € **995,62** IVA compresa, per la fornitura di gasolio per riscaldamento a questo Settore e con accreditamento in conto corrente intrattenuto presso la banca UniCredit di Alcamo n° 51B0200881781000102054756.
2. Di prelevare la somma complessiva di € **995,62** nel modo seguente:
 - in quanto a € **202,48** dal capitolo 131120 (codice intervento n. 1.09.01.02) "Spese per acquisto beni per il settore Urbanistica" bilancio 2012 riportato ai residui passivi,

ed in quanto a € **793,16** dal capitolo 111320 (codice intervento n. 1.01.01.02) “Spesa per acquisto beni per gli uffici sitr e suap” bilancio 2012 riportato ai residui passivi.

3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto con l’indicazione del **CIG Z3D0793C83**.

Alcamo, li 27/02/2013

L’istruttore amm/vo
Rag. Loredana Facchetti

IL DIRIGENTE DI SETTORE