

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N

151

DEL

19-02-2013



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N°00349 DEL

27 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 4228/A del 15/11/12 alla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s., C/da Vallenuccio n. 18 – Alcamo per la fornitura di materiale vario necessario agli operai del “Progetto Perseo”.

CIG: Z1F06BB34B

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

1118

Data

27 FEB. 2013

Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F13 Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1860 del 24/10/12, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s., C/da Vallenuccio n. 18 – Alcamo per la fornitura di materiale vario necessario agli operai del "Progetto Perseo".
- Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 4228/A del 15/11/12, presentata dalla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s., di Alcamo, C/da Vallenuccio n. 18 per un importo complessivo di € 2.500,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 4228/A del 15/11/12 presentata dalla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s., per un importo complessivo di € 2.500,00= 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 Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s. con sede in Alcamo C/da Vallenuccio n. 18, mediante bonifico bancario presso la Banca Don Rizzo Alcamo - EUR IBAN: IT47Z0894681780000010320216 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, la fattura n°1150, del 31/10/12 presentata dalla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s. di Alcamo, C/da Vallenuccio n. 18 per un importo complessivo di € 2.500,00= IVA compresa;
2. Di prelevare la somma di Euro 2.500,00= IVA compresa dal Cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02 "Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2012;
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
CONTRATTISTA**
Annunziata 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.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____