

Prot. N° int. 154 del 20/2/13

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI

3° Servizio: Servizi Manutentivi

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

- N. 00350 del 27 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 32 B del 04-01-2013 della ditta *RS Ricambi srl* per fornitura ricambi autopiattaforma aerea comunale targa CE761HZ per Servizio illuminazione pubblica - CIG Z41077DF90.

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

1119

27 FEB. 2013



Visto: IL RAG. GENERALE
Fls dr. Sebastiano Luppino

II. DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2142 del 12-12-2012 con la quale è stata impegnata la spesa di €622,04 IVA incl. per l'affidamento alla ditta *RS Ricambi srl* di Alcamo, della "fornitura ricambi autopiattaforma aerea comunale targa CE761HZ";

Vista la fattura n. 32B del 04-01-2013 pervenuta il 09-01-2013 con prot. arr. n.1410, dell'importo complessivo di €622,04 =IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta fornitrice come da soprarichiamata Determinazione Dirigenziale;

Visto il DURC della predetta ditta creditrice, del 30-01-2013, dalla quale si evince la regolarità contributiva INPS-INAIL per la fornitura in oggetto;

Vista copia, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 03-12-2012 dalla predetta impresa fornitrice, con la quale dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art.3, comma7 della legge 136/2010 e s.m.i;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta fornitrice *RS Ricambi srl* 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 CIG: Z41077DF90 ;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta fornitrice *RS Ricambi srl* di Alcamo, la fattura n.32B del 04-01-2013, dell'importo complessivo di €622,04 IVA incl. relativa alla "fornitura ricambi per autopiattaforma aerea comunale targa CE761HZ" mediante relativo bonifico bancario su c.c.300241253su: UNICREDIT SPA,Ag.di AlcamoI>IBAN:IT41N 02008881781000300241253;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €622,04 IVA incl. dal Cap. 132320 C.L. 1.08.02.02 "Spesa per acquisto beni lavori servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2012 riportato ai residui passivi di cui alla relativa Determinazione del Dirigente n.2142 del 12-12-2012;

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. *Cultrone Luigi*

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Inga T. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati