

PROT. 4134  
DEL 27/02/2013



PROVINCIA DI TRAPANI

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
LIQUIDAZIONE***

**Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica**

N° 477 DEL 19.03.2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.499/13 del 22/02/2013 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 Z25029631D.**

**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° 2733 del 01/12/11 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.499/13 del 22/02/2013 dalla Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo per la fornitura di gasolio per riscaldamento;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura Ditta "La Franca Carlo s.r.l." di Alcamo, per un importo totale di € **1.066,55** 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.499/13 del 22/02/2013 per un importo di € **1.066,55** IVA compresa, per la fornitura di gasolio per riscaldamento a questo Settore e con accredito in conto corrente intrattenuto presso la banca UniCredit di Alcamo n° 51B0200881781000102054756.
2. Di prelevare la somma complessiva di € **1.066,55** dal capitolo 114320 (codice intervento n. 1.09.01.02) "Spese per acquisto beni per il servizio di protezione civile" bilancio 2011 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 Z25029631D**.

Alcamo, li 19.03.2013

L'istruttore amm/vo  
Rag. Loredana Facchetti

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Il Funzionario Delegato  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Giuseppe Stabile