

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 205 DEL 11/03/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00481 DEL 20 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 2288 del 31/12/12 alla ditta Centro Ufficio di Salvatore Longo per la locazione di due fotocopiatori per il settore servizi tecnici.
CIG: 0652459A30

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

1547

Data

20 MAR. 2013

Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 3064 del 30/12/11, dall'oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO PER LA LOCAZIONE FULL SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATORI.
- Considerato che è stato regolarmente eseguito il servizio di cui sopra per il periodo che va dal 01/07/12 al 31/12/12;
- Vista la fattura n° 2288 del 31/12/12, presentata dalla ditta CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo di Alcamo per un importo di € 1.008,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 2288 del 31/12/12, presentata dalla ditta CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo per un importo di €uro 1.008,00= 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 CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo con sede in Alcamo in Via Tre Santi n° 28, la fattura n. 2288 del 31/12/12 per un importo di € 1.008,00= IVA compresa per la locazione FULL SERVICE di due fotocopiatore per il Settore Servizi Tecnici, mediante accredito presso il Banca Intesa San Paolo di Alcamo – Cod. IBAN: IT82A0306981781000005049310 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
2. Di prelevare la somma di €uro 1.008,00= IVA compresa dal Cap. 132530 Cod. Int. 01.01.05.03 "Spesa per prestazione di servizio gestione beni Patrimoniali e Demaniali" del bilancio dell'esercizio 2011;

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 Maria

Il Dirigente
ING. E. A. PARRINO
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

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 _____