

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 195 DEL 07/03/13



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

## SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00483 DEL 20 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 21 B del 03/01/13 alla ditta RS Ricambi s.r.l. per la fornitura di pezzi di ricambi per gli automezzi del settore servizi tecnici.

CIG: Z3008F6105

#### 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

1548-1569

Data

20 MAR. 2013

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
F. Dr. Sebastiano Luppino

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2287 del 27/12/12, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta RS Ricambi s.r.l. per la fornitura di pezzi di ricambi per gli automezzi del settore Servizi Tecnici";
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n° 21 B del 03/01/2013 presentata dalla ditta RS Ricambi s.r.l. di Alcamo per un importo di € 2.112,38= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 21 B del 03/01/2013 presentata dalla ditta RS Ricambi s.r.l. per un importo di €uro 2.112,38= 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 RS Ricambi s.r.l con sede in Alcamo Corso dei Mille n. 106, la fattura n° 21 B del 03/01/2013 per un importo di € 2.112,38= IVA compresa per la fornitura pezzi di ricambi per gli automezzi del settore Servizi Tecnici, mediante accredito presso la Banca Unicredit S.P.A – IBAN:IT41N0200881781000300241253 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 € 2.112,38= IVA compresa di cui al Cap. 132620 Cod. Int. 1.09.06.02 "Spese per acquisto beni per il Servizio Parchi e tutela Ambientale del Verde ed altri servizi relativi al Territorio e Ambiente" per € 2.000,00 e di cui al Cap. 132420 Cod. Int.

1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per servizio idrico integrato" per € 112,38 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 Melia*

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.alcamo.tp.it](http://www.alcamo.tp.it), di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Cristofaro Ricupati

---

---

Alcamo, li \_\_\_\_\_