

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N.

190

DEL

05/03/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00497

DEL

22 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 96 del 30/10/12 e n. 141 del 20/12/12 alla ditta Verdeidea di Filippi Vincenzo per la fornitura di piante floreali per arredo aiuole cimiteriali.

CIG: Z0806E296B

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

1554

Data

22 MAR. 2013

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Fls Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1878 del 25/10/12, dall'oggetto: "Affidamento alla Ditta Verde Idea per la fornitura di piante floreali per arredo aiuole cimiteriali."
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra a titolo di acconto;
- Viste le fatture n. 96 del 30/10/12 di € 1.123,60 e n. 141 del 20/12/12 di € 675,00 presentate dalla ditta VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA di Alcamo per un importo totale di € 1.798,60,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA per un importo totale di € 1.798,60= 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;
- Vista la regolarità contributiva tramite DURC;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA nata in Alcamo il 07/12/67, Cod. Fisc: FLPVCN67P47A176P, con sede in Alcamo Via M. Riposo n. 72, mediante bonifico presso la CREDEM di Alcamo cod. IBAN: IT 06J0303281780010000003592, le fatture n. 96 del 30/10/12 di € 1.123,60 e n. 141 del 20/12/12 di € 675,00 per un importo totale di € 1.798,60= IVA compresa per la fornitura delle piante floreali per arredo aiuole cimiteriali;
2. Di prelevare la somma di € 1.798,60= IVA compresa dal 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" 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
Annamaria 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.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____