

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 185 DEL 05/03/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00532 DEL 27 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 3040/A del 28/12/12 alla ditta ELETTRIDRAULICA S.A.S., Via S. Leonardo n. 29- Alcamo, per la fornitura del materiale necessario agli interventi manutentivi di routine del settore servizi tecnici.-

CIG: Z7708F055D

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

1551

Data

27 MAR. 2013

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2240 del 21/12/12, dall'oggetto: "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIDRAULICA S.A.S. PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI ROUTINE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI."
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n° 3040/A del 28/12/2012 presentata dalla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. di Alcamo per un importo di € 6.000,69= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 3040/A del 28/12/2012 presentata dalla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C. per un importo di € 6.000,69= 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 Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano & C., mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo – Alcamo Cod. IBAN: IT73K0894681780000010452140, la fattura n° 3040/A del 28/12/2012 per un importo di € 6.000,69= IVA compresa per la fornitura del materiale di cui sopra;
2. Di prelevare la somma di € 6.000,69= IVA compresa di cui al Cap 132420 Cod. Int. 1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per servizio idrico integrato" 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
STRUTTORE CONTABILE
CONTRATTI**
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.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____