

Prot. N°/int. 232 del 19.03.2013

COMUNE DI ALCAMO  
\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI

Servizi Manutentivi

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 00595 del 09 APR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.2470/A del 29-12-2012 della ditta **bridor MAXISTORE srl** per fornitura di tubi luminosi a led per "Natale ad Alcamo 2012" - CIG Z9A07A332A.

---

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 commi del D.Lgs.286/1999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

1781

09 APR. 2013



Visto: IL RAG. GENERALE  
Flò dr. Sebastiano Luppino

---

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2248 del 21-12-2012 con la quale è stata impegnata la spesa di €1.765,40 IVA incl. per l'affidamento alla ditta **bridor MAXISTORE** srl di Alcamo, della "fornitura di tubi luminosi a led per "Natale ad Alcamo 2012".

Vista la fattura n.2470/A del 29-12-2012 pervenuta il 16-01-2013 con prot. arr. n.2930, dell'importo complessivo di €1.765,40 =IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta fornitrice come da soprarichiamata Determinazione Dirigenziale;

Visto la consultazione DURC della predetta ditta del 21-02-2013 dalla quale, si evince la regolarità contributiva INPS-INAIL, per la fornitura in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 04-02-2013 dalla predetta ditta fornitrice, con la quale dichiara l'esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell'art.3,comma7 della legge 136/2010 e s.m.i;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura della ditta **bridor MAXISTORE** srl, munita del visto di regolarità del responsabile del servizio di questo Settore;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C.n°143 del 27-10-2009;

Visto il CIG: Z9A07A332A;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

## DETERMINA

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta fornitrice **bridor MAXISTORE** srl di Alcamo, la fattura n. 2470/A del 29-12-2012, dell'importo complessivo di €1.765,40 IVA incl. relativa alla "fornitura di tubi luminosi a led per Natale ad Alcamo 2012" mediante relativo pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: Credito Siciliano -IBAN: IT 25 R 03019 81780 00000 5800313 - CIG Z9A07A332A;

2) di fare fronte al suddetto importo di spesa €1.765,40 IVA incl. dal Cap.233151/90 C.I. 2.09.01.05 "Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per l'arredo urbano A.A." del bilancio esercizio 2002 riportato ai residui passivi;

3) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;

4) di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

Il proponente

Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. **Cuffone Luigi**

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

**E. A. Paoletto**

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.alcamo.tp.net.it](http://www.alcamo.tp.net.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

---