

INVIATA PRE COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 208 DEL 11/03/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00629 DEL 16 APR. 2013

OGGETTO: Liquidazione parziale fattura n° 13002/C del 08/01/13 alla ditta Scibilia Giuseppe per la fornitura di arredo vario e toner per il Settore Servizi Tecnici.

CIG: Z1D090A265

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

Data

Il Responsabile

1685-1686-1687

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2241 del 21/12/12, dall'oggetto: "affidamento alla ditta Scibilia Giuseppe per la fornitura di arredo vario e toner per il settore servizi tecnici";
- Considerato che è stata eseguita regolarmente la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n. 13002 C del 08/01/2013, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE di Alcamo, Corso Gen. Dei Medici, 70 per un importo di € 4.571,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione parziale della suddetta fattura n. 13002 C del 08/01/13, presentata dalla ditta SCIBILIA GIUSEPPE, per un importo di € 2.480,00= IVA compresa poiché la restante parte inciderebbe sul patto di stabilità;
- 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 parzialmente, per motivi di cui in premessa, alla ditta SCIBILIA GIUSEPPE con sede in Alcamo Via Corso Gen. Dei Medici, 70 la fattura n. 13002 C del 08/01/2013, per un importo di € 2.480,00= IVA compresa, mediante accredito presso il CREDITO SICILIANO Ag. di Alcamo – Codice IBAN: IT38F030198178000000005114;
2. Di prelevare la somma di € 2.480,00= IVA compresa di cui al Cap. 132120 cod.int. 1.01.06.02 "Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2012 per € 400,00, di cui al Cap. 132520 cod. int. 1.01.05.02 "Spesa per acquisto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" per € 2.000,00, di cui al cap. 132420 Cod. Int. 1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso per € 80,00;
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

Il Dirigente

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTISTI
Annamaria Melia

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 _____