

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 298 DEL 18/04/13



# CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 00764 DEL 13 MAG. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 13 del 03/01/13 alla ditta Cassara' Vincenza per la fornitura di di pezzi di ricambio per l'autobotte e di attrezzatura minuta -

CIG: Z4C094828D.

**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

2319

Data

13 MAG 2013

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2290 del 27/12/12, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta Cassara' Vincenza per la fornitura di di ricambio per l'autobotte e di attrezzatura minuta";
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n° 13 del 25/01/13 presentata dalla ditta CASSARA' VINCENZA di Alcamo per un importo di € 900,00= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 13 del 25/01/13 presentata dalla ditta CASSARA' VINCENZA per un importo di €uro 900,00= 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 CASSARA' VINCENZA con sede in Alcamo – C/da Timpi Rossi n. 117, la fattura n° 13 del 25/01/13 per un importo di € 900,00= IVA compresa per la fornitura del materiale necessario agli operai del Settore Servizi Tecnici, mediante accredito presso la Banca di Credito Coop. "Don Rizzo" – IBAN IT 09 0 08946 81781 000002340450;
2. Di prelevare la somma di €uro 900,00= IVA compresa dal 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  
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.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 \_\_\_\_\_