

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 306 DEL 22/04/13



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00765 DEL 13 MAG. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 119 del 31/10/11- n. 7 del 29/02/12- n. 14 del 31/03/12- n. 27 del 30/04/12 alla ditta Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne.

CIG: 095206226A

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

2321

Data

13 MAG 2013

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.G. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2878 del 06/12/10, dall'oggetto: "Affidamento alla ditta **ARMATA MAURIZIO** per la fornitura di aggregante per sistemazione strade esterne";
- Considerato che è stata eseguita fornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra;
- Viste le fatture n. 119 del 31/10/11 di € 48,40 - n. 7 del 29/02/12 di € 48,40- n. 14 del 31/03/12 di € 96,80 - n. 27 del 30/04/12 di € 145,20 per un complessivo di € 338,80= IVA compresa presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO** di Salemi, C/da Posillesi n. 74/A;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta **ARMATA MAURIZIO**, per un importo complessivo di € 338,80= 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 **ARMATA MAURIZIO** con sede in Salemi C/da Posillesi n. 74/A, mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia Salemi - IBAN: IT24J0200881940000300242536, le fatture n. 119 del 31/10/11 di € 48,40 - n. 7 del 29/02/12 di € 48,40- n. 14 del 31/03/12 di € 96,80 - n. 27 del 30/04/12 di € 145,20 per un complessivo di € 338,80= IVA compresa;
2. Di prelevare la somma di € 338,80= IVA compresa dal Cap. 132520 cod. int. 1.01.05.02. "Spesa per acquisto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" del bilancio esercizio 2010;

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
CONTRATTI
Annunziata 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 _____