

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA N. 203 DEL 08.03.2013



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

DET. N. 00924 DEL - 6 GIU. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2 del 06.02.2013, per "Lavori d'intervento manutentivo straordinario all'I.A.C. N. Navarra, sistemazione controsoffitto ufficio del preside" giusto affidamento Determina Dirigenziale n.174 del 04/02/2013, alla ditta Domus Edil s.n.c. di Eterno e Regina, via G. Carducci, 46 Alcamo. CIG: Z19080FB1F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

N° LIQUIDAZIONE
2686

DATA
05 GIU. 2013

IL RESPONSABILE

Visto : IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano LUPPINO

L'anno duemilatredici, il giorno.....nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 04/02/2013, sono stati affidati alla ditta Domus Edil s.n.c. di Eterno e Regina, via G. Carducci 46 Alcamo, "Lavori di intervento manutentivo straordinario all'I.A.C. N. Navarra, sistemazione controsoffitto ufficio del preside", per l'importo di € 2.111,91 oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 2.611,91 compreso IVA al 21%;
- Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto il Codice identificativo di gara (CIG) Z1908FB1F del 09.01.2013;
- Visto il DURC emesso in data 19.02.2013 dal quale si evince la regolarità contributiva per lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.02.2013;
- Accertata la disponibilità al Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 " Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio Comunale L. R. 8/2000";
- Vista la fattura n. 2 del 06.02.2013, dell'importo complessivo di € 2.611,91 compreso IVA al 21%;
- Visto l'art.9 della L. R. n° 4 del 08.01.96;
- Viste le Leggi 8 Giugno 1990 n.142, 7 Agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla L. R. n.48 del 11.12.91 e n.10 del 30.04.91;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il DLgs. 267/2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.";

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 2 del 06.02.2013, dell'importo complessivo di € 2.611,91 a saldo dei lavori eseguiti giusto l'affidamento Det. Dir. n. 174 del 04/02/2013, dalla ditta Domus Edil s.n.c. di Eterno e Regina, con sede in via G. Carducci, 46 Alcamo partita IVA n°02263000818, con accredito su cc. bancario presso la banca Intesa San Paolo v/le Italia, 110 Alcamo, codice **IBAN n. IT98U 03069 81781 61527 88734 53** ;
2. Di fare fronte alla spesa di € 2.611,91 al cap.232510/61 cod. int 2.01.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio Comunale L. R. 8/2000;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.
4. La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it -;

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Dir. Tecnico
Ing. A. Renda

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. E. A. Parrino

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune nonché sul sito comune.alcamo.tp.it per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

=====