

Registro Determinazione n. **121**

Del **18/09/2013**



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE –
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01599 del 23/09/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.6889 del 31/08/2013 alla Ditta Ligotti Tommaso per la fornitura di sacchi neri da utilizzare per la raccolta di rifiuti nell'arenile di Alcamo Marina.

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

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.01318 del 02/08/2013 con la quale si è affidato alla Ditta Ligotti Tommaso con sede ad Alcamo, C/da Gammara, 12 la fornitura di sacchi neri da utilizzare per la raccolta di rifiuti nell'arenile di Alcamo Marina, per un importo pari a **€ 2.355,00** IVA compresa al 21%;

Vista la fattura n.6889 del 31/08/2013 prot. n.43721 del 02/09/2013 di **€ 2.355,00** I.V.A. compresa al 21% emessa dalla Ditta Ligotti Tommaso con sede ad Alcamo, C/da Gammara, 12;

Accertata la regolarità contabile della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata poiche' la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il **CIG n. 5260458B42** art.3 della legge N.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n.217/2010 di conversione del D.Lgs n.187/2010;

Visto il documento di regolarità contributiva che si allega in copia (DURC);

Acquisita la dichiarazione dell'impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00.

DETERMINA

- di liquidare in favore della Ditta Ligotti Tommaso con sede ad Alcamo, C/da Gammara, 12 Partita IVA 02329440818 la somma complessiva di **€ 2.355,00** I.V.A. compresa al 21%, risultante dall'importo della fattura n.6889 del 31/08/2013 prot. n.43721 del 02/09/2013 mediante bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT – Agenzia di Alcamo, IT: 58Y0200881781000300672516;
- di prelevare la somma di **€ 2.355,00** I.V.A. compresa al 21% dal Cap.134120 cod.int.1.09.05.02 “ Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell'esercizio in corso;
- di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello dedicato e comunicato dalla Ditta appaltatrice nella dichiarazione che si allega in copia e il cui codice **CIG** è il seguente n. **5260458B42**;
- Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito **web www.comune.alcamo.tp.it**.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Bonafede

Il Funzionario Delegato
D.ssa Elena Ciacio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, nonché sul sito **web www.comune.alcamo.tp.it** in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati