

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

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

DETERMINAZIONE

N. 2075 DEL 10.12.2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERNICI E IDEE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PITTURAZIONE DEI LOCALI DI VIA VERGA ALCAMO.

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

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 1971 del 20/11/2013 dall'oggetto: "affidamento alla ditta Vernici e Idee per acquisto materiale per la pitturazione dei locali di Via Verga;
- **Vista** la fattura n. 1621 del 21/11/2013 di € **1.563,00 I.V.A.** compresa, presentata dalla Ditta Vernici e Idee Corso dei Mille, 4 Alcamo relativa alla fornitura di materiale per l'acquisto materiale per la pitturazione dei locali di Via Verga Alcamo;
- **Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (**DURC**);
- **Vista** la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Visto** il **CIG: Z750C78C8B**;
- **Accertato** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Vista** la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla Ditta Vernici e Idee Corso dei Mille, 4 Alcamo - P. IVA: 02041780814 la fattura n° 1621 del 21/11/2013 di € **1.563,00 I.V.A. inclusa**, relativamente alla fornitura di materiale per la pitturazione dei locali di Via Verga Alcamo;
2. **di prelevare** la somma di € **1.563,00 Iva inclusa** nel modo seguente:
 - € **1.100,00** dal Cap. 142720 cod. int. 1.10.04.02 "Spesa per acquisto beni per i Servizi Sociali" del bilancio anno 2013" imp. 2013/3791 - 3792 assunto con propria determinazione n. 1971 del 20/11/2013 ;
 - € **463,00** Cap. 142120 Cod. Int. 1.10.04.02.00 "Spesa per acquisto beni per i Servizi residenziali e aperti" del bilancio anno 2013" imp. 2013/3791 - 3792 assunto con propria determinazione n. 1971 del 20/11/2013 **riportato ai residui passivi**;
3. **di accreditare** la superiore somma di € **1.563,00 Iva inclusa** su Banca xxxxxxxxxxxxxdi Alcamo Agenzia xxxxxxxxxxxxx - Cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. **di inviare** il presente atto al **Settore Servizi finanziari** ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Rosa Maria Scibilia