

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT _____ DEL _____



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 181 DEL 04/02/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 27/02/2012 ALLA DITTA DIGI WORK S.A.S ALCAMO PER LA FORNITURA DI N. 2 SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la propria determinazione n.55 del 27/01/2012 con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.722,68 al Cap. 211151/90 Cod. Int. 2.01.08.05 “Acquisto di attrezzature per co-finanziamento per piano e-government” A.A. del bilancio esercizio 2002 riportati ai residui passivi, ed affidata alla ditta DIGIWORK s.a.s. di Nicolò Piccolo & C. via Porta Palermo n.78 Alcamo la fornitura di:
- n. 2 scanner per documenti HP n. 6350 (L2703A);

Vista la fattura n.116 del 27/02/2012 della ditta DIGIWORK s.a.s. di Nicolò Piccolo & C. dell'importo di €. 1.722,68 IVA inclusa per la fornitura del materiale sopra descritto;

Viste, inoltre, le note prot. 13503 e 13504 entrambe del 9/7/2012 con le quali è stata inventariata dal servizio economato la fornitura di che trattasi;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero Z72035D2DC

Visto il DURC emesso in data 10/01/2013;

Accertato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente consegnata, installata e collaudata;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione;

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare la somma di €.1.722,68 IVA inclusa alla Ditta DIGIWORK s.a.s. di Nicolò Piccolo & C. via Porta Palermo n. 78 Alcamo, tramite bonifico bancario c/o UNICREDIT Ag. Alcamo Viale Italia codice IBAN IT 45 C 02008 81781 000300043867 a fronte della fattura n.116 del 27/2/2012 per fornitura materiale nella stessa specificato;
- 2) Prelevare la somma di €.1.722,68 dal Cap. 211151/90 Cod. Int. 2.01.08.05 “Acquisto di attrezzature per co-finanziamento per piano e-government” A.A. del bilancio esercizio 2002 riportati residui passivi già impegnata con determina dirigenziale n.55 del 27/1/2012;
- 3) Demandare alla Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile e per la compilazione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto n.1;

4) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

- Pietro Romano -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Avv. Marco Cascio -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 04/02/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristofaro Ricupati)
