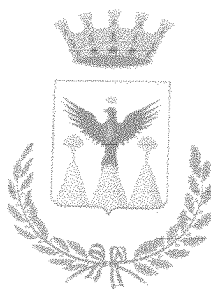


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° ___2151___ DEL ___12/12/2013__

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 164 DEL 19/11/2013 DELLA DITTA L.A.MET. S.N.C. RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALI SEMILAVORATI PER COPERTURA VANI A GIORNO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA'. CIG: 532912336B

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

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 1710 del 09/10/2013 è stata impegnata la somma di € 1.718,20 sul Capitolo 221110/96 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie – A.A. Fondo disponibile anno 2009” per la fornitura di due pannelli di materiali semilavorati per la copertura di due vani a giorno presso il palazzo comunale di Piazza San José Maria Escrivà

Premesso che con la suddetta determinazione è stata affidata la fornitura alla Ditta L.A.MET. s.n.c., Via Tre Santi, 152 - Alcamo;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Visto il DURC rilasciato il 19/11/2013 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Vista la fattura n°164 del 19/11/2013 di € 1.718,20, comprensiva di IVA al 22%, presentata dalla stessa Ditta e riscontrata la regolarità;

Tenuto conto che la fornitura è conforme all’ordinazione effettuata;

Visto il CIG: 532912336B rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta L.A.MET s.n.c., Via Tre Santi, 152 Alcamo, Partita IVA 00379880818, la fattura n° 164 del 19/11/2013 per l’importo di € 1.718,20;
2. di prelevare la somma di € 1.718,20 al capitolo 221110/96 “Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie – A.A.Fondo disponibile anno 2009” , giusto impegno assunto con Determina n° 1710 del 09/10/2013;
3. di accreditare l’importo complessivo di € 1.718,20 sul c/c della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Ag. di città Alcamo avente il seguente codice

IBAN:IT94N0894681781000002194900 intestato alla ditta L.A.MET s.n.c e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.

L'istruttore amministrativo
Roberta Callea

Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/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 li _____

Il Segretario Generale