



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Nr. Cron. 10 /P.M.

Del 05/02/2013

Corpo Di Polizia Municipale
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Di liquidazione

N: 00250 DEL 13 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 02 del 15.01.2013 alla ditta EUROGOMME di Alcamo per la fornitura di pneumatici per l'Ufficio Mobile in dotazione al Corpo di P.M.
C.I.G. Z86081E375-

Responsabile del Procedimento

Ten. Piscitello Andrea

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

783

Data

13 FEB. 2013

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F.70 Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE DEL CORPO

Vista	la determinazione dirigenziale nr. 2297 del 28.12.2012, con la quale si è affidato alla ditta EUROGOMME (P.IVA 02018160818) con sede in Alcamo nella via L.Einaudi 41 la fornitura di pneumatici per l'Ufficio Mobile in dotazione a questo Corpo di P.M.;
Preso atto	che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. <u>Z86081E375</u> ;
Acquisita	la dichiarazione del 05/12/2012 resa dal titolare della ditta di che trattasi in merito al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
Preso atto	inoltre che la ditta ha comunicato l'esistenza dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla trattativa di che trattasi, indicando inoltre i soggetti delegati ad operare sullo stesso conto corrente;
Preso atto	altresi della comunicazione del 05/12/2012 relativa alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi;
Vista	la fattura nr. 02 del 15.01.2013 della ditta EUROGOMME relativa alla fornitura di che trattasi per un importo di Euro 360,00 (IVA inclusa);
Accertata	la regolarità della fornitura già effettuata;
Ritenuto	necessario procedere al pagamento della fattura prima indicata;
Visto	l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;
Vista	la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
Vista	la L.R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto	il D.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di liquidare alla ditta EUROGOMME. (P.IVA 02413220811) con sede in Alcamo nella via L.Einaudi 41 la somma complessiva di Euro 360,00 (IVA compresa) per la fornitura meglio in premessa indicata;
- 2) Di prelevare la somma di Euro 360,00 al capitolo 114120 cod. intervento 1.03.01.02.00 "Spesa per acquisto beni per il Corpo di Polizia Municipale" del bilancio di esercizio 2012 riportato ai residui passivi;
- 4) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla ditta EUROGOMME. (P.IVA 02413220811) con

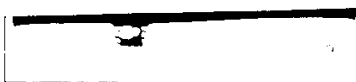


1
sede in Alcamo nella via L.Einaudi 41, tramite bonifico bancario presso la Banca Credito coop. Don Rizzo – Agenzia di Alcamo (TP) cod. IBAN IT22Q0894681781000002470631;

- 5) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.



Il Vice. Dirigente
- Dr. G.ppe. Fazio -



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Cristofaro Ricupati -



CEDEENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

L. 10/01/2013
 COMUNE DI ALBERTO
 VIA TRE SANTI - 91011 ALBERTO TP
 CODICE FISCALE 0014178E

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 695
 N. attribuito **02**
 Data **15.01.2013**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE DI ALBERTO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

VIA TRE SANTI - 91011 ALBERTO TP

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA **0002630814**

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI IMPORTO

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
04 OPERATORI NUOVI 195-70-15 E SPORTIVA VAN	367,80
X VS MEZZO FIAT DUCATO OFF. ROSSO	
04 CONTRIBUTO AMBIENTALE ART. 228 D.LGS 152/06	12,10
BORD: BARBARIE = LA RUSSA BUENO IBAN = IT 220 0854681781000000 2470631	

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
 ALBERTO
 PROT. N. 208
 24/01/2013

CANCELLATA
 Prot. n. 2688 del 16 GEN. 2013
 Assegnata al Settore
 16 GEN. 2013 Il Segretario Generale

DETTAGLIO IVA		TASSE		CORRISPETTIVI	
ALIQUOTA	IMPOSSIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	Corrispettivo non pagato
21%		297,52	62,48	360,00	
Totale		297,52	62,48	TOTALE DOCUMENTO € 360,00	

DCL 379739 10 *Unko* Commissario P.M. Andrea PISCITELLO