



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01189 DEL 16 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 129 del 12/05/2014, alla Ditta "C.I.M. S.r.l." – Calatafimi Segesta (TP), per la manutenzione ordinaria delle cabine elettriche MT/BT di Cannizzaro e Cicala e manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT dello stadio L. Catella - CIG: ZA70E9FDA6.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

-Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. 807 del 23/04/2014:

1. è stata affidata la manutenzione ordinaria delle cabine elettriche MT/BT di Cannizzaro e Cicala e manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT dello stadio L. Catella alla ditta "C.I.M. S.r.l." sede legale C/da Fegotto Z.I. Calatafimi Segesta (TP)- P.IVA 02021350810;
2. è stata impegnata la somma complessiva di € 4.221,20=IVA compresa al 22% nel seguente modo: per € 2.757,20=IVA compresa al Cap. 132430 cod. Int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso; per € 1.464,00=IVA compresa al Cap. 143130 cod. Int. 1.06.02.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Settore Sport Turismo e Spettacolo " del bilancio esercizio in corso, giusta nota del 09/04/2014 prot. n. 7620 del Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino - Ambiente – Sviluppo Economico di autorizzazione all'utilizzo del Capitolo al Cap. 132430 C.I. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso;

- Vista la regolarità del servizio e della fattura n° 129 del 12/05/2014 della ditta "C.I.M. S.r.l." di Alcamo - P.IVA 02021350810 - pervenuta a questo Comune il 13/05/2014 con prot. n. 25525, dell'importo di € 4.221,20= I.V.A. compresa al 22%;

- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "C.I.M. S.r.l." di Alcamo ai fini della presente liquidazione;

- Vista la nota, della Ditta di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Visto il CIG: ZA70E9FDA6;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;

- Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;

- Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013;

- Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge;

- Viste le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142, 7 Agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla L.R. n. 48 del 11.12.91 e n. 10 del 30.4.91;

- Visto lo Statuto Comunale ;

- Visto il D.Lgs.165/2001, vigente "Testo unico del pubblico impiego";

- Visto il D.Lg. 267/2000, "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n° 129 del 12/05/2014 dell'importo di € 4.221,20=I.V.A. compresa, per la manutenzione ordinaria delle cabine elettriche MT/BT di Cannizzaro e Cicala e manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT dello stadio L. Catella, alla ditta "C.I.M. S.r.l." sede legale C/da Fegotto Z.I. Calatafimi Segesta (TP)- P.IVA 02021350810.

- 2) Di accreditare la somma di € 4.221,20= I.V.A. compresa a mezzo bonifico bancario presso la BANCA DI CREDITO COOP. DON RIZZO - Agenzia di Alcamo - IBAN:, come da attestazione della Ditta "C.I.M. S.r.l." di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - CIG: ZA70E9FDA6;
3. Di prelevare la somma di € 4.221,20= I.V.A. compresa al 22%, nel seguente modo: per € 2.757,20=IVA compresa al Cap. 132430 cod. Int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso;
per € 1.464,00=IVA compresa al Cap. 143130 cod. Int. 1.06.02.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Settore Sport Turismo e Spettacolo " del bilancio esercizio in corso, giusta nota del 09/04/2014 prot. n. 7620 del Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino - Ambiente – Sviluppo Economico di autorizzazione all'utilizzo del Capitolo al Cap. 132430 C.I. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato" del bilancio esercizio in corso, già impegnate con Determinazione Dirigenziale n° 807 del 23/04/2014;
- 3) Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- 4) Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante
Esec. Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

Il Tecnico Comunale
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE
Ing. Capo Dirigente
F.to Ing. E. A. Parrino