

PROT. n. 2939
Del - 6 FEB 2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00432 DEL 04 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta FIDAM s.a.s. (centro di studi per l'energia) per la verifica di regolare fatturazione su utenze di energia elettriche. - CIG. Z7C05A77BD

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

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 del D.Lgs.286/99

N° Liquidazione

83F

Data

04 MAR 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

ff. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- **Che** con la Determinazione Dirigenziale n. 1278 del 12/07/2012 è stato affidato alla ditta FIDAM s.a.s. di Roma, l'incarico per la verifica dell'esatta fatturazione sulle utenze elettriche del Comune da parte di Enel Servizio Elettrico s.p.a.
- **Che** con la sopracitata determinazione, si stabiliva che soltanto in caso di esito positivo di rimborso per errata fatturazione, veniva riconosciuto alla società FIDAM s.a.s. di Roma un compenso pari al 35% oltre Iva
- **Che** con la Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 28/11/2013, si impegnava la somma di €. 14.754,01 (relativa al 35%+IVA) al Cap. 132431 cod. int. 1.09.04.03 " Energia elettrica, telefono, assicurazioni ed altri servizi, acquisti tramite provv. per il servizio idrico integrato " bilancio esercizio 2013, a favore della Ditta FIDAM S.a.s. con sede in Via Gradoli, 74 Roma;
- **Vista** la regolarità del servizio e della fattura n. 01 del 08/01/2014 della Ditta FIDAM s.a.s. con sede in Via Gradoli 74 Roma - P.Iva 01162531006, pervenuta agli atti di questo Ente il 21/01/2014 prot. n. 3367 dell'importo di €. 12.093,45 oltre IVA al 22% per complessive €. 14.754,01;
- Che tramite DURC è stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta FIDAM s.a.s. di Paolo Gabrini, ai fini della presente liquidazione;
- **Vista** l'attenzione che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento e quello dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, come risultante dalla nota che si allega in copia;
- **Ritenuto** necessario procedere alla relativa liquidazione;
- **Vista** la Legge Regionale 15/3/63 n.° 16 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il Decreto Legislativo 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti

1. **Di liquidare** la fattura n. 01 del 08/01/2014 alla Ditta FIDAM s.a.s. con sede in Via Gradoli, 74 Roma - P.Iva 01162531006 dell'importo di €. 12.093,45 oltre IVA al 22% per complessive €. 14.754,01.
2. **Di prelevare** la somma di € 14.754,01 (relativa al 35%+IVA) al Cap. 132431 cod. int. 1.09.04.03 " Energia elettrica, telefono, assicurazioni ed altri servizi, acquisti tramite provv. per il servizio idrico integrato " bilancio esercizio 2013, riportato ai residui passivi;

3. **Di compilare** mandato di pagamento a favore Ditta FIDAM s.a.s. con sede in Via Gradoli, 74 Roma - P.Iva 01162531006 tramite bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena Ag. 60 - IBAN: IT28E0103003260000000131072.
4. **Di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato dallo stesso.
5. **Di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet del comune di Alcamo ed all'albo pretorio nelle forme di rito.

Per le competenze del settore



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Il Dirigente
Ing. L. J. Corino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati