

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 01146 DEL 11 Giugno 2014

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMMA PER ADEGUAMENTO IVA AL 22% E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2013 DEL 04/12/2013 ALLA DITTA "DIESSE INSTALLAZIONI" DI DRAGO S. & CAVARRETTA D. DI ALCAMO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO IL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA. II SEMESTRE 2013. CIG: Z6907C5BB0

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 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. 2308 del 28/12/2012, si provvedeva ad incaricare la ditta “DIESSE INSTALLAZIONI” di Drago S. & Cavarretta D. per la manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore installato presso il Castello dei Conti di Modica, impegnando la somma di € 1.089,00 (IVA compresa) sul Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali”, bilancio esercizio finanziario anno 2012, di cui € 544,50 già liquidati con fattura relativa al servizio prestato nel corso del I semestre 2013, residuando la somma di € 544,50
- Vista la fattura n. 92/2013 del 04/12/2013, di prot. n. 26393 del 19/05/2014, della ditta “DIESSE INSTALLAZIONI” di Drago S. & Cavarretta D, con sede in Alcamo via Comm. Navarra n. 19, P.IVA/C.F. 02323660817, dell'importo di € 549,00 (IVA al 22% compresa), riferita all'esecuzione della manutenzione periodica ordinaria sull'ascensore in oggetto, **II semestre anno 2013** ;
- Considerato che nel frattempo la normativa nazionale ha disposto l'incremento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%;
- Resosi, pertanto, necessario procedere con l'adeguamento della suddetta aliquota IVA al 22% per la suddetta fattura, **impegnando la somma integrativa di € 4,50** sul cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali”, del bilancio esercizio finanziario provvisorio anno 2014, cosicché da avere il nuovo importo da liquidare di € 549,00 (IVA compresa);
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione Dirigenziale più sopra citata, e ritenuto poter procedere con la liquidazione della suddetta fattura;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione;
- Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: **Z6907C5BB0**;
- Ritenuto, pertanto, procedere con la liquidazione della suddetta fattura alla su menzionata “DIESSE INSTALLAZIONI” di Drago S. & Cavarretta D.;
- Visto il D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- di **impegnare la somma integrativa di € 4,50** sul cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali”, del bilancio esercizio finanziario provvisorio anno 2014, quale differenza aliquota IVA nel passaggio nel mese di Ottobre 2013 dal 21% al 22%, cosicché da avere un nuovo importo complessivo da liquidare di € 549,00 (IVA compresa);
- **di liquidare** alla ditta “DIESSE INSTALLAZIONI” di Drago S. & Cavarretta D., con sede in Alcamo via Comm. Navarra n. 11, P.IVA/C.F. XXXXXXXXXX - la fattura n. 92/2013 del 04/12/2013 dell'importo di € 549,00 (IVA compresa), relativa all'esecuzione della manutenzione periodica ordinaria sull'ascensore installato presso il Castello dei Conti di Modica, **II semestre anno 2013** ;
- Di prelevare la superiore somma di € 549,00 (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” bilancio esercizio finanziario anno 2012, riportato ai residui passivi;
- di accreditare la sopra indicata somma su c/c N. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX:
IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento.

ALCAMO, li'

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott.ssa Anna Maria Trovato

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.To Dott.ssa Vita Alba Milazzo