

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 1793 DEL 02 Settembre 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609//14 DEL 11/06/2014 ALLA DITTA "BRUCO SERVICE S.A.S." DI COTTON ROSE LINDA DI ALCAMO PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA SVOLTO PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI .
CIG: Z8D0923C06**

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. 636 del 16/04/2013, si provvedeva ad incaricare la ditta “Bruco Service S.A.S.” di Cottone Rosa Linda & C. di Alcamo, per la pulizia straordinaria del Castello dei Conti di Modica, impegnando la somma di € 1.860,00 (IVA compresa) sul Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “ Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali”, bilancio esercizio anno 2013, distinti in due preventivi di € 1.500,00 (IVA compresa) l’uno e in € 360,00 (IVA compresa) l’altro, riferiti rispettivamente alla pulizia dei due “corpi” della struttura, sud e nord, su cui intervenire (il primo già eseguito e liquidato);
- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 26/05/2014 è stato parzialmente modificato l’anzidetto provvedimento, destinando la residua somma di € 360,00 per l’esecuzione urgente delle pulizie, sempre da parte dell’incaricata ditta Bruco Service s.a.s., anziché presso i rimanenti locali del Castello dei Conti di Modica (momentaneamente interdetti al pubblico), presso il Collegio dei Gesuiti, a seguito dell’esecuzione di lavori murari del progetto di Allestimento del Museo D’Arte Contemporanea;
- Vista la fattura n. 609/14 del 11/06//2014 di prot. n. 30298 del 11/06/2014 della ditta “Bruco Service S.A.S.” di Cottone Rosa Linda & C. di Alcamo, con sede in via Madonna dell’Alto, 11, P.IVA 02015180819, per l’esecuzione della pulizia di alcuni locali del Collegio dei Gesuiti, dell’importo di € 360,00 (IVA compresa);
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazioni Dirigenziali più sopra citate, 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: Z8D0923C06;
- 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 liquidare alla ditta “Bruco Service S.A.S.” di Cottone Rosa Linda & C.”, con sede in via Madonna dell’Alto n 11, P.IVA 02015180819, la fattura n. 609/14 del 11/06//2014 di € 360,00 (IVA compresa), per la pulizia straordinaria di locali presso il Collegio dei Gesuiti ;

- Di prelevare la superiore somma di € 360,00 (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “ Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” bilancio esercizio anno 2013, riportata ai residui passivi;

- di accreditare la sopra indicata somma su c/c N. XXXXXX presso Banca XXX. XXX :

- IBAN: 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 Rosa Maria Scibilia