CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

****

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 557 DEL 20/03/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per manutenzione ordinaria relativa alla sostituzione del gruppo emergenza per il riporto al piano e del pulsante di chiamata 2 in cabina dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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 comma 1 del D.Lgs. N. 286/99.

N Liquidazione	Data	Il Responsabile
_____	_____	_____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:
Il Palazzo Municipale sito in Piazza Ciullo è stato dotato di ascensore (impianto n. 22N64456);

Considerato che il servizio di manutenzione dello stesso è stato affidato alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per anni 1 con determinazione dirigenziale n. 2227 del 19/12/2012 per l'anno 2012/2013 e con Determinazione Dirigenziale n. 2242 del 27/12/2013 per l'anno 2013/2014;

Vista la fattura n. 2/2014 del 20/01/2014 di € 463,60 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa alla sostituzione del gruppo emergenza per il riporto al piano;

Vista la fattura n. 36/2014 del 04/03/2014 di € 54,90 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa alla sostituzione del pulsante di chiamata 2 in cabina;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 13/12/2013 per attestare la regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 518,50** alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc P.IVA 02323660817 per alla sostituzione del gruppo emergenza per il riporto al piano e del pulsante di chiamata 2 in cabina;

Di prelevare la somma di:

€ 277,10 al capitolo 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. int. 1.01.03.03 esercizio 2013**;**

€ 241,40 al capitolo 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. int. 1.01.03.03 esercizio in corso**;**

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc con bonifico: IBAN **********;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante
F.to Dott.ssa Gabriella Verme

Il Dirigente
F.to Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data

vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

==========