

PROT. N. ____ DEL



CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Servizi : Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE

N° 662 DEL 02/04/2014

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per competenze da riconoscere all'ASP di Palermo – Servizio Impiantistica Antinfortunistica – U.O.S. Controllo Combustione per centrale termica dell'immobile comunale adibito ad uffici di Piazza San JosèMaria Escrivà

Soggetto proponente: Dott. Fabio Randazzo

Unità minutante: Asta Gabriella

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. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Premesso** che il 10 dicembre 2013 è stata effettuata all'Asp di Palermo - Serv. Impiantistica e antinfortunistica – U.O. Controllo Combustione la richiesta di verifica dell'impianto termico a servizio dell'immobile comunale adibito ad uffici di Piazza San JosèMaria Escrivà ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del DM 329 del 01/12/2004 e art. 22 , comma 3 del DM 01/12/1975;
- **Tenuto conto** che la richiesta, effettuata su apposita modulistica resa disponibile dall'ASP, è a titolo oneroso in base alle tariffe praticate dall'ASP per l'effettuazione della verifica di richiesta;
- **Considerato** che in data 16/01/2014 la suddetta verifica è avvenuta con esito positivo e a tal fine si allega il relativo risultato;
- **Tenuto conto** che in base alle tariffe praticate dall'ASP la medesima ha fatto pervenire la fattura n. 28/04 del 10/03/2014 per l'importo di € 104,53;
- **Ritenuto** dovere provvedere alla liquidazione del superiore importo previo impegno delle somme necessarie;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000, articolo 163 e tenuto conto che la spesa è necessaria a evitare un danno all'ente da ricollegare al fermo dell'attività amministrativa necessaria all'utilizzo dell'autovettura per esigenze di servizio;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Vista** la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 104,53, sul capitolo 122130 – “Spesa per prestazione di servizi per il settore Finanze” cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell'esercizio 2014;
2. Di liquidare la fattura n. 28/04 del 10/03/2014 dell'importo di € 104,53 dell'ASP di Palermo per le competenze di verifica di apparecchio a pressione/impianto mediante bonifico intestato a Servizio di Cassa B.N.L. – Tesoreria A.S.P. di Palermo utilizzando il codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “c/incassi e pagamenti giornalieri” indicando la seguente causale “Fattura n. 28/04 del 10/03/2014”;
3. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune.

f.to

L'Istruttore amministrativo

Gabriella Asta

f.to

IL RESPONSABILE

Dott. Fabio Randazzo

f.to

IL DIRIGENTE

Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to (Dott. Sebastiano Luppino)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg 15 consecutivi dal _____ nonché sul sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cristoforo Ricupati)