

PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 914 DEL 07/05/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 47 DEL 09/04/2014 DELLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C. PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA'. CIG: 5414498917.

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 con Determinazione Dirigenziale n° 2107 del 10/12/2013 si è impegnata la somma per l'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di climatizzazione a servizio dell'immobile comunale di Piazza Josè Maria Escrivà;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il DURC rilasciato il 16/01/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Vista la fattura n° 47 del 09/04/2014 di € 6.520,53 presentata dalla Ditta Termosistemi S.n.c. e riscontrata la regolarità;

Tenuto conto che la prestazione è conforme all'ordinazione effettuata;

Vista la relazione descrittiva, con annessa documentazione fotografica dell'intervento effettuato e che nulla osta al pagamento;

Tenuto conto che detta somma non incrementa il valore del bene;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla DITTA TERMOSISTEMI S.N.C Via Ugo Foscolo N. 35 - 91011 Alcamo Partita IVA 02257560819, la fattura n° 47 del 09/04/2014 per l'importo di € 6.520,53 IVA compresa al 22% come segue:
 - In quanto a € 4.276,50 con imputazione al capitolo 221110/96 " Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie-A.A. Fondo disponibile anno 2009;
 - In quanto a € 2.244,03 con imputazione al capitolo 122130 "Spesa per prestazioni di servizio per il servizio gestione entrata tributarie e patrimoniali" , cod. int. 1.01.04.03 del bilancio dell'esercizio in corso;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 6.520,53 sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena – Viale Italia 91011 Alcamo avente il seguente codice

IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta TERMOSISTEMI S.N.C. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

3. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa;
4. di provvedere affinché la presente, ai sensi dell'art. 17 l. 142/90 venga affissa all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

f.to
L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

f.to
Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

f.to
Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo lì _____

Il Segretario Generale