



PROT/int n: 6034 del 20-03-2014

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00641 Del 31 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta TermoSistemi s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. per riparazione e manutenzione pompe di calore – CIG: Z760DB358F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli 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

1640

Data

31 MAR 2014

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

AD Dr. Sebastiano Luppino

Richiamata la propria determinazione n.292 del 14/02/2014 con la quale venivano impegnate le somme per la riparazione e manutenzione pompe di calore;

Atteso che le condizioni di pagamento prevedono il pagamento della prestazione a presentazione di regolare fattura;

Atteso, inoltre, che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva presentata dalla ditta di che trattasi;

Vista la fattura n.32/2014 del 05/03/2014 pervenuta presso questo Ente in data 06/3/2014 Prot.n.13812 per un importo complessivo di € 366,00= comprensivo di IVA al 22% della ditta TermoSistemi s.n.c. di Benenati G. & Coraci V.;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.032/2014 del 05/03/2014 pervenuta presso questo Ente in data 06/03/2014 Prot.n.13812 per un importo complessivo di € 366,00= comprensivo di IVA al 22% della ditta TermoSistemi s.n.c. di Benenati G. & Coraci V. mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul seguente IBAN: **IT 35 Y 01030 81780 000000320059** intrattenuto presso la Banca M. Paschi di Siena – conto dedicato;
2. Di prelevare la superiore somma di € 366,00 – C.I. 01.01.01.03 - Cap. 111130 “Spese per prestazione di servizi, per attività istituzionali” del bilancio dell’esercizio in corso;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: Z760DB358F;

Publicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it



Il Capo di Gabinetto
Sig. Giovanni Dara



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO NONCHE' SUL SITO WEB www.comune.alcamo.tp.it DI QUESTO COMUNE IN DATA _____ E VI RESTERA' PER GG. 15 CONSECUTIVI.

ALCAMO, LI' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
-Dr. RICUPATI CRISTOFARO-