

Prot. N° /int. 3418 del 16/02/15

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 00350 del - 4 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.701/07 del 31-12-2014 dell'A.S.P. Palermo, per verifica periodica app. di sollevamento su auto piattaforma comunale CE761HZ del servizio illuminazione pubblica. CTG:Z800E7D2FA

P.IVA 05841760829

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 commi del D.Lgs.286/1999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

969

- 4 MAR 2015



Visto: IL RAG. GENERALE
Fr. dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che, questo Comune è dotato di apposita una auto piattaforma aerea con targa CE761HZ indispensabile, dell'esercizio di gestione-conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale;

Visto copia del verbale di verifica periodica dell'8-05-2014 rilasciato dall'A.S.P. di Palermo-Dip. prevenzione U.O.S. Impiantistica Antinfortunistica, relativo al suddetto mezzo d'opera, a seguito di specifica richiesta di questo Settore;

Vista la fattura n.701/07 del 31-12-2014 dell'A.S.P. di Palermo di € 301,34 Iva incl. relativa al servizio di cui soprari chiamato eseguito su autopiatteforma comunale CE761HZ del servizio illuminazione pubblica.

Considerato che trattasi di spese dovute per ottemperare alle norme di sicurezza di cui art.71,c.11 del D.Lgs.81/08 relative alle attrezzature di lavoro;

Visto il CIG: Z800E7D2FA.

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n.267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti;

Visto l'art.125 del "Codice";

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1-di liquidare la fattura n.701/07 del 31-12-2014 dell'A.S.P. Palermo di € 301,34 IVA incl. che trova copertura al cap.132330 cod.int.1.08.02.03 "Spesa per prestazioni servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2014 riportato ai residui passivi, a mezzo codice IBAN IT39 L 0100504600000000218200 "c/incassi e pagamenti giornalieri";

2- di fare fronte al suddetto importo di spesa €301,34 dal cap.132330 cod.int.1.08.02.03 "Spesa per acquisto beni materiali servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2014, rip.to ai residui passivi, giusta la Determinazione del Dirigente n°698 del 08-04-2014;

3- di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato in calce alla fattura;

4-di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi.

CAPO COMUNALE
Geom. *Culmohe Luigi*

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.to.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
