

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00013 DEL 15 Gennaio 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C. DI BENENATI G. & CORACI V. FATTURA N. 104/2014 DEL 21/07/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA E DEL TEATRO CIELO D'ALCAMO - I SEMESTRE - E FATTURA N. 169 DEL 19/11/2014 PER ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA, - CIG: Z520D283FF e CIG: Z941132978

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 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. 00025 del 15/01/2014, si provvedeva ad incaricare la ditta "TermoSistemi S.N.C." di Benenati G. & Coraci V., in qualità di "Terzo Responsabile" in possesso dei requisiti di cui alla legge n.46/90, per manutenzione ordinaria e conduzione annuale obbligatoria della centrale termica a metano sita al Castello dei Conti di Modica e della Caldaia aereotermica a gasolio sita presso il Teatro Cielo D'Alcamo, impegnando la somma di € 1.464,00 (IVA compresa) sul Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 "Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali", bilancio esercizio finanziario 2014;
- Premesso inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n. 2135 del 28/10/2014 si impegnava la complessiva somma di € 1.600,00, di cui € 650,00 (IVA compresa) per l'adeguamento e messa in sicurezza ai sensi della vigente normativa della centrale termica del Castello dei Conti di Modica, dando incarico alla stessa ditta conduttrice "Termosistemi s.n.c.";
- Viste le relative fatture: n. 104/2014 del 21/07/2014 prot. n. 36786 del 22/07/2014, riferita al I semestre di manutenzione - periodo Gennaio/Luglio 2014 - di € 732,00 (IVA compresa); e n. 169 del 19/11/2014 prot. n. 53938 del 20/11/2014, di € 650,00 (IVA compresa), della ditta "TERMOSISTEMI s.n.c." di Benenati G. & Coraci V., con sede in Alcamo, Via Ugo Foscolo n. 35, C. F. xxxxxxxxxxxxxx - P.IVA 02257560819, per l'esecuzione dei servizi in oggetto;
- Considerato che i servizi sono stati regolarmente eseguiti, come da Determinazioni Dirigenziali più sopra citati;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione;
- Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Atteso che i codici CIG sono rispettivamente i seguenti: **Z520D283FF e Z941132978**;
- Ritenuto, pertanto, procedere con la liquidazione delle suddette fatture alla su menzionata ditta "TERMOSISTEMI di Benenati G. & Coraci V.";
- Visto il D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- di liquidare alla ditta "TermoSistemi S.N.C." di Benenati G & Coraci V.", con sede in Alcamo, Via Ugo Foscolo n.35 - C. F. xxxxxxxxxxxxxx - P.IVA 02257560819, le fatture n. 104/2014 del 21/07/2014, riferita al I semestre di manutenzione ordinaria obbligatoria della

centrale termica a metano sita al Castello dei Conti di Modica e della Caldaia aereotermica a gasolio sita presso il Teatro Cielo D'Alcamo - periodo Gennaio/Luglio 2014 - dell'importo di € 732,00 (IVA compresa); e n. 169 del 19/11/2014 prot. n. 53938 del 20/11/2014, di € 650,00 (IVA compresa) , per l'adeguamento e messa in sicurezza ai sensi della vigente normativa della centrale termica del Castello dei Conti di Modica, per un complessivo importo di € 1.382,00 (IVA compresa) ;

- di prelevare la superiore somma di € 1.382,00 (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” del bilancio esercizio finanziario anno 2014;
- di accreditare la sopra indicata somma su c/c presso XXXXX XXXXX XXXX – XXXX:
XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di mantenere le residue somme di € 732,00 l'una e di € 950,00 l'altra, rispettivamente riferite ai complessivi importi impegnati con le relative Determinazioni Dirigenziali meglio in premessa specificate, a disposizione per le successive liquidazioni, a completamento dei servizi;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento.

ALCAMO, li'

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott.ssa Anna Maria Trovato

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo