

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00180 DEL 06 Febbraio 2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/2014 DEL 11/07/2014 ALLA DITTA C.I.M. S.R.L. DI
MELODIA MARIANO DI ALCAMO PER LA MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA
DELLA CABINA ELETTRICA PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI - I SEMESTRE 2014
CIG: Z4F0E1879B**

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 del Dirigente n. 516 del 17/03/2014, si provvedeva ad incaricare la ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano per la manutenzione periodica ordinaria (n.2 interventi semestrali), ed eventuale manutenzione straordinaria, della cabina elettrica posta presso il Collegio dei Gesuiti, impegnando la complessiva somma di € 2.886,52 (IVA compresa) sul Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “ Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali”, del bilancio esercizio finanziario anno 2014;
- Vista la fattura n. 201/2014 del 11/07/2014 di prot. n. 36762 del 22/07/2014 della ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano, con sede in Via Ugo Foscolo n. 66 Alcamo e sede legale c/da Fegotto Calatafimi-Segesta, C. F. MLD MRN 685 25A176L - P.IVA 02021350810, dell'importo di **€ 610,00** (IVA compresa), per intervento di manutenzione ordinaria interna alla cabina elettrica MT/BT in oggetto - **I Semestre**;
- Considerato che il servizio è stato eseguito regolarmente, come da Determinazione Dirigenziale più sopra citata;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Ditta, al fine 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 il codice CIG è il seguente: Z4F0E1879B;
- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura alla su menzionata ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano;
- 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 C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano, con sede in Via Ugo Foscolo n. 66 , e sede legale c/da Fegotto Calatafimi-Segesta, C. F. MLD MRN 685 25A176L - P.IVA 02021350810, la fattura n. 201/2014 del 11/07/2014 dell'importo di **€ 610,00** (IVA compresa) per intervento di manutenzione ordinaria interna alla cabina elettrica presso il Collegio dei Gesuiti - **I semestre**;

- di prelevare la superiore somma di € **610,00** (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” del bilancio esercizio anno 2014 riportato ai residui passivi;
- di accreditare la sopra indicata somma procedendo con Bonifico Bancario - xxxxx xxx xxxxx – xxxxxxxx xx xxxxxx:
IBAN: xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- di considerare la rimanente somma di € 2.276,52 quale residuo occorrente per la liquidazione di successive fatture, come da provvedimento di impegno in premessa citato;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento.

ALCAMO, li’

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to: *Dott.ssa Anna Maria Trovato*

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to: *Dott.ssa Rosa Maria Scibilia*