

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00296 DEL 25 Febbraio 2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365/2014 DEL 23/12/2014 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 - II 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. 365/2014 del 23/12/2014 di prot. n. 2378 del 16/01/2015 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. ***** - P.IVA 02021350810, dell'importo di € **610,00** (IVA compresa) per intervento di manutenzione ordinaria interna alla cabina elettrica MT/BT in oggetto - **II Semestre 2014**;
- 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. ***** - P.IVA 02021350810, la fattura n. 365/2014 del 23/12/2014 dell'importo di € 610,00 (IVA compresa), per intervento di manutenzione ordinaria interna alla cabina elettrica presso il Collegio dei Gesuiti - **II 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 su indicata somma di € 610,00 procedendo con Bonifico Bancario - Banca *****.
IBAN: *****;
- 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 Vita Alba Milazzo*