

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
E SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00812 DEL 14 Maggio 2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 17/03/2015 ALLA DITTA "EUGENIO
ASCENSORI" DI EUGENIO MARCELLO DI PALERMO PER LA MANUTENZIONE
PERIODICA ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO
CONGRESSI MARCONI - ANNO 2014.
CIG: **ZB00DA679B****

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

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 466 del 11/03/2014, si provvedeva ad incaricare la ditta “Eugenio Ascensori” di Eugenio Marcello per la manutenzione periodica ordinaria dell’ascensore del Centro Congressi Marconi per l’anno 2012, 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 2014;
- Vista la fattura n. 179 del 17/03/2015, di prot. n. 12372 del 18/03/2015, della ditta “Eugenio Ascensori” di Eugenio Marcello, sede in Palermo, via della Libertà n. 167 - C.F. Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - P.IVA 05692050825, dell’importo di € 1.464,00, di cui imponibile € 1.200,00 ed IVA € 264,00, per l’esecuzione del servizio in oggetto;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione Dirigenziale più sopra citata;
- Verificata tramite 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 il codice CIG è il seguente: ZB00DA679B;
- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura alla menzionata ditta “Eugenio Ascensori”;
- 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:

1. di liquidare alla ditta “Eugenio Ascensori” di Eugenio Marcello, con sede in Palermo, via della Libertà n. 167 - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - P.IVA 05692050825, - la fattura n. 179 del 17/03/2015, per la manutenzione periodica ordinaria dell’ascensore del Centro Congressi Marconi per l’anno 2014, per un importo di € 1.464,00 di cui imponibile € 1.200,00 ed IVA € 264,00;
2. di prelevare la suddetta somma di € **1.464,00** (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “ Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” del bilancio esercizio 2014 riportato ai residui passivi;
3. di accreditare la sopra indicata somma di € 1.200,00 su c/c presso xxxxxxxx xxxxxx - xxx. xx
xxxxxxxx

IBAN: xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento dell'IVA di € 264,00 all'Erario, secondo le modalità che verranno stabilite dal ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti Servizi Istituzionali;
5. 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