

PROT./INT n° 05 del_ 9/01/2015

PROPOSTA n. 4/2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N.00010 DEL 15/01/2015

OGGETTO: : Liquidazione fattura alla ditta DIESSE Installazione s.n.c per la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nella via G. Amendola, Servizi al Personale per il periodo 2°SEMESTRE 2014 . CIG N. 5599724E6A

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Fto Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria determinazione n.355 del 24/02/2014 con la quale venivano impegnate le somme per la manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il Settore A.G. - Risorse Umane -Servizio Personale – con imputazione all'intervento 1.01.02.03 - cap.113130 “ Spese per prestazioni di servizi del settore affari del Personale” del bilancio dell'esercizio 2014;
- Considerato che il servizio viene regolarmente erogato;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC del 7/01/2015 ai fini della regolarità contributiva;
- Vista la fattura n. 107/2014 del 1/09/2014 dell'importo di €402,60 compreso l'IVA del 22% della ditta Diesse installazioni di Alcamo incaricata della manutenzione ordinaria dell'impianto ed acquisita agli atti di questa P.A. con prot.n. 41170 del 2/09/2014 relativa al 2° semestre 2014;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. 107/2014 del 1/09/2014 dell'importo di €402,60 compreso l'IVA del 22% della ditta Diesse installazioni relativa al 2° semestre 2014 - mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul c/c n. 000300626669 –IT 17 - CIN: X - ABI: 02008 –CAB: 81782 –, intrattenuto presso la Banca UNICREDIT - Agenzia di Alcamo Piazza Ciullo;
2. Di prelevare la somma di €€402,60 - c.i. 1.01.02.03 - cap.113130 “ *Spese per prestazioni di servizi del settore affari del Personale*” del bilancio dell'esercizio 2014 riportato ai residui passivi;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: 5599724E6A;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it.

IL RESPONSABILE
f.to Rag. Asta Pietro

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- F.to D.ssa Chirchirillo Francesca-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale

Dr Ricupati Cristofaro