

PROT./INT n° 219 del 9 OTT 2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01721 DEL 27 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensore SRL per la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nella via G. Amendola, Servizi al Personale per il periodo 1°SEMESTRE 2015.

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

6198

Data

27 OTT 2015

Il Responsabile

Comeo

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Fto Dr. Sebastiano Luppino

PL

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria determinazione n.161 del 5/02/2015 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 2015;
- Considerato che il servizio viene regolarmente erogato;
- Vista la fattura n. 2015/460/E del 18/06/2015 dell'importo di € 256,20 compreso l'IVA del 22% della ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensore SRL incaricata della manutenzione ordinaria dell'impianto ed acquisita con prot. n. 27677 del 18/06/2015 relativa al 1° semestre 2015;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Visto il D.U.R.C. On Line con numero protocollo INAIL 274389 del 1/07/2015 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 29/10/2015;
- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
- Vista la circolare n.1/E del 9/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

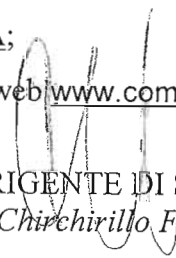
Per i motivi espressi in premessa:

1. Di Liquidare e pagare la complessiva somma pari ad €.256,20 alla ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensore SRL al netto dell'IVA per €.46,20 e dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti l'istituzione, per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato uffici del Personale mediante bonifico bancario intestato alla stesso intrattenuto presso la Banca Cassa di Risparmio – filiale di Bologna – via Aldo Moro, n.60 intestato allo stesso E.S.A. cod. IBAN: IT33U 06385 02461 100000004673;
2. Di prelevare la somma di € 256,20 - c.i. 1.01.02.03 - cap.113130 “ *Spese per prestazioni di servizi del settore affari del Personale*” del bilancio dell'esercizio 2015;
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 rito e nel web www.comune.alcamo.tp.it.

IL RESPONSABILE



IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- D.ssa Churchirillo 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