

Pubblicato

PROT. N. 8

DEL 20/01/2015



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00135 DEL 02 FEB. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per fornitura e collocazione di una plafoniera di emergenza in cabina ascensore dell'immobile sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale. CIG Z84OD42668

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. N. 286/99.

N Liquidazione

389

Data

- 2 FEB 2015

Il Responsabile

Girello

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

RSO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

Il Palazzo Municipale sito in Piazza Ciullo è stato dotato di ascensore (impianto n. 22N64456);

Considerato che il servizio di manutenzione dello stesso è stato affidato alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per anni 1 con determinazione dirigenziale n. 2477 del 12/12/2014;

Vista la fattura n. 2/2015 del 09/01/2015 di € 146,40 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa alla fornitura e collocazione di una plafoniera di emergenza in cabina ascensore;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 10/12/2014 per attestare la regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

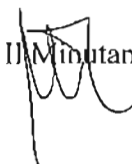
Di liquidare la somma complessiva di € **146,40** alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc, prelevando dal capitolo 111130 "Spesa per prestazione di servizi per attività istituzionale-Gabinetto Sindaco" cod. int. 1.01.01.01 residui 2014;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc P.IVA 02323660817 per alla fornitura e collocazione di una plafoniera di emergenza in cabina ascensore con bonifico: IBAN IT 17 X 02008 81782 000300626669 per l'importo di € 120,00 (imponibile);

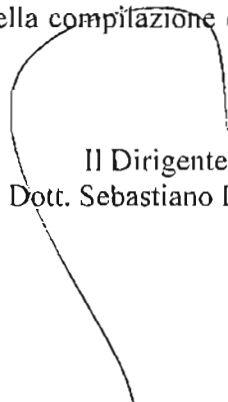
Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'importo pari ad € 26,40 all'erario secondo le disposizioni che verranno stabilite dal ministero dell'Economia;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante



Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
