

101. n. 124  
del 31/08/15  
pubblico



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

01453  
N. DEL - 7 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per manutenzione ordinaria relativa al primo semestre 2015 dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale CIG:Z3B1566A0B.

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

3575

Data

04 SET 2015

Il Responsabile

Dr. Luppino

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

## 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. 2639 del 24/12/2014 per l'anno 2014/2015;

Vista la fattura n. 12/ELE del 15/07/2015 di € 382,47 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa al primo semestre 2015 per la manutenzione ordinaria dell'ascensore;

Visto il DURC ON LINE emesso dall'INPS che attesta 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 e pagare la somma complessiva di € 382,47 alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc P.IVA 02323660817 per la manutenzione ordinaria dell'ascensore CIG:Z3B1566A0B;

Di prelevare la somma di:

€ 382,47 al capitolo 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. int. 1.01.03.03 esercizio in corso *es. fin. 2014*

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc con bonifico: IBAN IT 17 X 02008 81782 000300626669 per l'importo di € 382,47 ed emettere contestualmente reversale d'incasso di € 68,97 relativa all'IVA;

Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'importo pari ad € 68,97 all'erario secondo le disposizioni stabilite dal ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

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](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data  
vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Cristofaro Ricupati

---

---