

PROT. N 14  
DEL 26-01-15

*fuldes*



## CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**Settore Servizi Finanziari**  
**Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE

N° 00154 DEL - 5 FEB. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 103/2014 del 21/07/2014 E N. 001/2015 DEL 02/01/2015 DELLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE IN DOTAZIONE AL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA' CIG: 5400758E7A.

### 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. 286/99.

N° Liquidazione  
440 (2015) - 441-442

Data  
05 FEB 2015

Il Responsabile  
*[Signature]*

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
*[Signature]* Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2108 del 10/12/2013 si è impegnata la somma per il servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento e climatizzazione in dotazione al palazzo comunale di Piazza San Josè Maria Escrivà;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il DURC rilasciato il 29/12/2014 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste le fatture nn° 103 del 21/07/2014 di € 1.270,50 e 001/2015 del 02/01/2015 di € 1.270,50 presentata dalla Ditta Termosistemi S.n.c. e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che il servizio è conforme all' ordinazione effettuata;

Ritenuto potere procedere alla liquidazione delle superiori fatture;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

## DETERMINA

- 1 di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla DITTA TERMOSISTEMI S.N.C Via Ugo Foscolo N. 35 - 91011 Alcamo Partita IVA 02257560819, le fatture nn° 103 del 21/07/2014 di € 1.270,50 e 01/2015 del 02/01/2015 di € 1.270,50 compresa IVA al 22%;
- 2 di prelevare la somma di € 2.541,00 così distinta:
  - per € 1.281,00 dal cap. 112730 cod.int. 1.01.07.03 dell'anno 2014 per la quota a carico dal Settore Servizi Demografici- Affari Legali- Contratti e Gare;
  - per € 640,50 dal cap. 114131 cod. int. 1.03.01.03 dell'anno 2014 per la quota a carico del Settore Corpo di Polizia Municipale;
  - per € 619,50 dal cap. 122130 cod. int. 1.01.04.03 dell'anno 2014 per la quota a carico del Settore Servizi Finanziari Entrate Tributaria e Patrimoniali;
- 3 di accreditare l'importo complessivo di € 2.311,89 sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena – Viale Italia 91011 Alcamo avente il seguente codice

S.N.C. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

- 4 di dare mandato al Settore Servizio Economico Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta pari a € 229,11 per quanto riguarda solo l'IVA della fattura n. 01/2015 del 02/01/2015 all'erario secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 5 di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa;
- 6 di provvedere affinché la presente, ai sensi dell'art. 17 l. 142/90 venga affissa all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Il V/Dirigente  
Dott. Fabio Randazzo

Il Dirigente  
Dott. Sebastiano Luppino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione sarà/è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

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

Il Segretario Generale