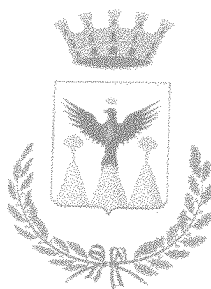


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 382 DEL 10/03/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 025/2015 del 12/02/2015 DI DELLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA'. CIG: ZF412CBE67

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

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 186 del 06/02/2015 si è impegnata la somma di € 671,00 per la riparazione di una perdita di acqua dalla colonna del quarto piano del palazzo;

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 la fattura n° 025/2015 del 12/02/2015 di € 671,00 presentata dalla Ditta Termosistemi S.n.c. e riscontrata la regolarità;

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

Ritenuto potere procedere alla liquidazione della superiore fattura;

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;

D E T E R M I N A

- 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, la fattura n° 025/2015 del 12/02/2015 di € 671,00 compresa IVA al 22%;
- 2 Di prelevare la somma di € 671,00 dal cap. 112730 cod. int. 1.01.02.08 a carico del Settore Servizi Demografici-Affari Legali-Contratti e Gare;
- 3 di accreditare l’importo complessivo di € 550,00 sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena – Viale Italia 91011 Alcamo avente il seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato alla ditta TERMOSISTEMI 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 € 121,00 per quanto riguarda solo l’IVA della

fattura n. 025/2015 del 12/02/2015 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

f.to

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

f.to

Il Funzionario Responsabile
Rag. Giovanni Dara

f.to

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 in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li _____

Il Segretario Generale