

Prot. n. 114  
Del 12/08/16

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
VAR. 17P. 102.1  
17P. 2016/1122  
Alcamo li 16 SET 2016  
M. P. M. M. M.



**CITTA' DI ALCAMO**  
Libero consorzio Comunale di Trapani

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

01460  
N. DEL 16 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per manutenzione ordinaria relativa al primo semestre 2016 dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale cig:ZCE17C35B6

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

3886

16 SET 2016

Il Responsabile

M. P. M. M. M.

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. 2269 del 24/12/2015 per l'anno 2015/2016;

Dato atto che è stato assegnato alla presente trattativa il numero del C.I.G. (codice identificativo gara) dell'A.V.C.P. ZCE17C35B6

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all'istituzione nel bilancio esercizio (provvisorio) di un nuovo capitolo 121130/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione" per il servizio Ragioneria con codice classificazione 01.03.1.103 e codice di piano finanziario sul IV° livello 1.03.02.09 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" prevedendo uno stanziamento pari a € 658,80, mediante storno dal capitolo 121130 denominato "Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione Finanziaria- Ragioneria" codice classificazione 01.03.1.103 e codice di Piano Finanziario sul IV° livello 1.03.02.99(altri Servizi) e contestualmente stornare gli impegni assunti con determina n.2269 del 24/12/2015;

Vista la fattura n.13/ELE del 14/06/2016 di € 329,40 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa al primo semestre 2016 per la manutenzione ordinaria dell'ascensore;

Visto il DURC ON LINE emesso dall'INPS 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 delle suddette fatture;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

### DETERMINA

#### Per i motivi di cui in premessa:

Istituire il capitolo 121130/9 "Manutenzione ordinaria e riparazione" per il servizio Ragioneria" con codice classificazione 01.03.1.103 e codice di Piano Finanziario sul IV° livello 1.03.02.09 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" prevedendo uno stanziamento per l'esercizio in corso di **€658,80** mediante storno dal capitolo 121130 denominato "Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione Finanziaria- Ragioneria" codice classificazione 01.03.1.103 e codice di Piano Finanziario sul IV° livello 1.03.02.99(altri Servizi) e contestualmente stornare l'impegno assunto con determina n.2269 del 24/12/2015;

Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 329,40** alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc P.IVA 02323660817 per la manutenzione ordinaria 1° semestre 2016 dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale CIG: ZCE17C35B6;

Di prelevare la somma di € 329,40 dal capitolo 121130/9 "Manutenzione ordinaria e riparazioni "per la Ragioneria" con codice classificazione 01.03.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.09.004;

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 e di emettere contestualmente reversale di incasso di €59,40 relativa all'I.V.A.;

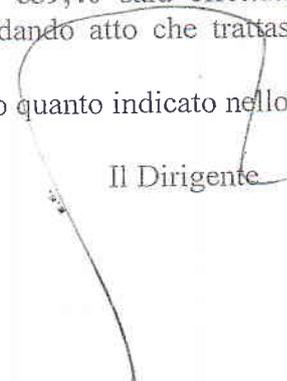
Di dare atto che il versamento dell'importo di pari a €59,40 sarà effettuato all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

Di compilare compilare il mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante

  
**SETTORIO SERV. FIN.  
ISTRUTTORIA AMMIN.  
Cammarata Giuseppe**

Il Dirigente



---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 183 comma 7 D.lgs 267/2000)

16 SET 2016

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

Il Ragioniere Generale  
Dr. 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

---