

Puffler

Prot. n. *26*
Del *26-07-16*



CITTA' DI ALCAMO
Libero consorzio Comunale di Trapani

SÈTTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

00404
N. DEL **14 MAR. 2016**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per manutenzione ordinaria relativa al secondo 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
1103 (2da r.)

Data
14 MAR 2016

Il Responsabile
Puffler

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.28/ELE del 02/12/2015 di € 382,47 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa al secondo semestre 2015 per la manutenzione ordinaria dell'ascensore;

Visto il DURC ON LINE emesso dall'INPS in data 30/10/2015 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

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:

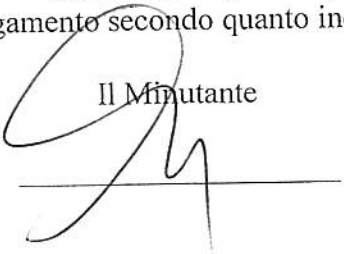
€ 382,47 al capitolo 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. trans. Elementare 1.3.2.99.999 imp.n°48 e 49 residui 2015;

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 € 313,50 e di emettere contestualmente reversale di incasso di €68.97 relativa all'I.V.A.;

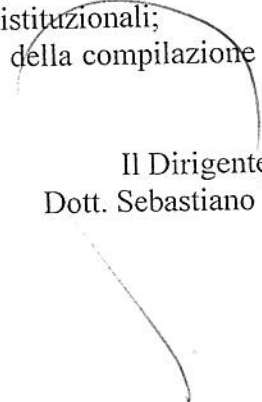
Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'importo di pari a €68.97 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;

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 di questo Comune in data
vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
