

R. H. H. H.

PROT. M24

DEL 27-07-16



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Finanziari
Servizi Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° ~~00407~~ DEL 14 MAR. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 106 DEL 30/06/2015 E N. 219 DEL 29/12/2015 DELLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN DOTAZIONE AL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA'. CIG: ZC111V6CB4

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

1081-1085-1087

Data
14 MAR 2016

Il Responsabile

[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature] Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 562 del 08/04/2015 si è impegnata la somma per la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione in dotazione al Palazzo Municipale di Piazza San José 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 03/12/2015 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste le fatture n° 106 del 30/06/2015 di € 1.282,02 relativo al periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 e n° 219 del 29/12/2015 e € 1.279,98 per il periodo che va dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 presentate dalla stessa Ditta e riscontratane le regolarità;

Tenuto conto che la prestazione è conforme all'ordinazione effettuata;

Considerato che nulla osta al pagamento;

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

- 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 n° 106 del 30/06/2015 di € 1.282,02 relativo al periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 e n° 219 del 29/12/2015 e € 1.279,98 per il periodo che va dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015; 2.562,00
- In quanto a € 641,01 con imputazione al capitolo 122130, classificazione 01.04.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02.99.999 dell' anno 2015 riportato ai residui passivi giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.562 del 08/04/2015;
- In quanto a € 641,01 con imputazione al capitolo 114130, cod. int. 03.01.1.103 per la quota a carico del Corpo di Polizia Municipale codice di transazione elementare 01.03.02.99.999 dell' anno 2015 riportato ai residui passivi

giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.562 del 08/04/2015;

- In quanto a € ~~1.282,02~~ ^{1.279,98} con imputazione al capitolo 112731, cod. int. 01.07.1.103 per la quota a carico del Settore Servizi Demografici codice di transazione elementare 01.03.02.05.999 dell' anno 2015 riportato ai residui passivi giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.562 del 08/04/2015;
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. 106 del 30/06/2015 di € 1.282,02 e n° 219 del 29/12/2015 e € 1.279,98 ;
 2. di accreditare l'importo complessivo di € 2.100,00 (somma degli importi delle fatture nn. 106 e 219) sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena – Viale Italia 91011 Alcamo avente il seguente codice IBAN: IT35Y010308178000000320059 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";
 3. di dare mandato al Settore Servizio Economico Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta pari a € 231,18 per quanto riguarda l'IVA della fattura n. 106 del 30/06/2015 e € 230,82 per quanto riguarda l'IVA della fattura n. 219 del 29/12/2015 all'erario secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia trattandosi di IVA ai fini istituzionali;
 4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa;
 5. 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

L'istruttore amministrativo
Gabriella Asta

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Dara

Il Dirigente del Settore
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