

PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Settore Servizi Finanziari
Servizi Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 278 DEL 22/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 224/16 DEL 30/12/2016 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: ZF21897317**

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

F.to Dr. **Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 607 del 11/04/2016 si è impegnata la somma per la manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione in dotazione al Palazzo Municipale 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 29/12/2016 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Viste la fattura n° 224/16 del 30/12/2016 di € 1.282,02 relativo al periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016 presentata dalla stessa Ditta e riscontrata la 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;

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° 224/16 del 30/12/2016 di € 1.282,02 relativo al periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016;

2 Di prelevare la somma di € 1.282,02 dal cap. 112730/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni per l'ufficio del Settore Servizi Demografici –Affari Legali contratti e Gare" con codice classificazione 1.7.01.103 e codice di Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.09.04 del bilancio dell'esercizio 2016;

3 di accreditare l'importo complessivo di € 1.050,84 sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena – Viale Italia 91011 Alcamo avente il seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 € 231,18 per quanto riguarda l'IVA della fattura n. 224/16 del 30/12/2016 all'erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia trattandosi di IVA ai fini istituzionali;

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
Sig.ra Gabriella Asta

F.to Il V/Dirigente
Dr. Fabio Randazzo

F.to 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

Dr. Vito Antonio Bonanno