

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N.

61

DEL 24.01.2013



CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00141 DEL 30 GEN. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER L'AFFITTO DELL'IMMOBILE DI VIA T. VITO MANNO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI ALLA PROPRIETA' CATALANO MARCO E CATALANO MARIA VINCENZA RELATIVO ALL' ANNO 2012.

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

393

Data

29 GEN 2013

Il Responsabile

M. Sella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Che con Delibera di G. M. n.398 del 23/12/2010 è stata disposta la locazione dell'immobile sito in via T. Vito Manno di proprietà dei sig.ri Catalano Maria Vincenza e Catalano Marco, per la durata di anni sei a partire dall'01/01/2011 e porre termine il 31/12/2016;
- Che all'uopo, in data 12/01/2011 di Rep. n. 8877, è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione;
- Che il contratto prevede il rimborso delle spese condominiali, se dovute e certificate da documentazione, nella misura del 50%;
- Considerato che per l'anno 2012 sono state impegnate le somme al cap. 112240 " Locazioni ed utilizzo di beni di terzi per affari generali" cod. int. 1.01.02..04 di cui € 11.000,00 quale canone di locazione ed € 2.000,00 per spese condominiali, le quali sarebbero state liquidate a seguito di regolare documentazione;
- Che con nota prot. n. 949 del 07/01/2013 la proprietà ha fatto pervenire le fatture relative alle spese sostenute per l'anno 2012 per il consumo di energia elettrica della scala condominiale e precisamente: **fattura** n. 810052590100618 bimestre dicembre 2011 – gennaio 2012 per € 33,69 comprensivo di spese di pagamento ; **fattura** n. 810052590100619 bimestre febbraio /marzo 2012 per € 34,74 comprensivo di spese di pagamento; **fattura** n. 810052590100611 bimestre aprile/maggio 2012 per € 35,42 comprensivo di spese di pagamento; **fattura** n. 810052590100612 bimestre giugno/luglio 2012 per € 35,40 comprensivo di spese di pagamento; **fattura** n. 810052590100613 bimestre agosto settembre 2012 per € 30,81 comprensivo di spese di pagamento; **fattura** n. 810052590100614 bimestre ottobre- novembre 2012 per € 36,54
- Fatture della ditta Bruco Service per la pulizia della scala e precisamente: **fattura** n. 350/12 del 29/03/2012 di € 363,00 iva compresa; **fattura** n. 685/12 del 27/06/2012 di € 363,00 iva compresa; **fattura** n. 1031/12 del 26/09/2012 di € 363,00 **fattura** n. 1401/12 del 17/12/2012 di € 363,00.
- **Fatture** della ditta Trovato Antonino per spese di pulizia cisterna e precisamente: **fattura** n°

25 del 14/09/2012 di € 121,00; **fattura** n. 26 del 14/09/2011 di € 121,00;

- Fattura n. 11910 del 30/10/2012 di € 622,25 del Comune di Alcamo per la fornitura di acqua potabile anno 2011,
- Fattura n. 34 del 25.08.2012 di € 60.50 e Fattura n. 46 del 15.09.2012 di € 60.50 relative al trasporto di acqua in via Tenente V. Manno,
- Che il totale delle fatture ammonta ad € 2.643,85;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del 50% delle suddette spese e quindi ad € 1.321,92=
- Vista la delibera di C.C. n. 65 del 14/09/2012 relativa all' approvazione di Bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014;

Visto il PEG approvato con Delibera di G.M. n. 200 del 08/10/2012;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla proprietà Catalano Maria Vincenza e Catalano Marco con sede in Alcamo – Via Ten. Vito Manno , le fatture citate in premessa che in copia si allegano per un importo di € 1.321,92 = per le spese condominiali relative all'anno 2012, mediante Bonifico Bancario presso la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Conto 02/488514 IBAN: IT96 E 0894681781000002488514 a favore di Catalano Maria Vincenza nata a Palermo il 16/02/79 CF: CTLMVN79B56G273E e Catalano Marco nato ad Alcamo il 13/08/1983 CF: CTLMRC83M13A176Q .
2. Di prelevare la somma di Euro 1.321,92= IVA compresa dal Cap. 112240 “ Locazioni ed utilizzo di beni di terzi per affari generali” cod. int. 1.01.02..04 del bilancio esercizio 2012
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

IL MINUTANTE



IL DIRIGENTE

ALCANTARE CAPO DIRIGENTE
cod. 2011 Pazzino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale www.alcamo.tp-net.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
