

Prot. N° /int. 23252 del 04/11/13

COMUNE DI ALCAMO  
\*\*\*

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Visto per RP 2013/3635
Il Responsabile 
Al: 06 NOV 2013

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

N. 01883 del - 6 NOV. 2013

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n.506/07PA del 09-09-2013 dell'A.S.P. di Palermo, per verifica periodica app. di sollevamento su autopiattaforma comunale CE761HZ- del "servizio illuminazione pubblica".

---

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 commal del D.Lgs.28611999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

06 NOV 2013



Visto: IL RAG. GENERALE  
dr. Sebastiano Luppino

---

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

-questo Comune è dotato di un autopiattaforma aerea con targa CE761HZ indispensabile nell'esercizio di gestione conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale;

-preso atto del verbale di verifica periodica del 22-3-2013 rilasciato dall'A.S.P. di Palermo-Dip. prevenzione U.O.S. Impiantistica Antifortunistica, relativo al suddetto mezzo d'opera, a seguito di specifica richiesta di questo Settore del 14-2-2013;

- è pervenuta da parte dell'A.S.P. di Palermo, la fattura n.506/07 del 09-09-2013 di €298,87 Iva incl. per la soprarichiamata verifica periodica sull'apparecchio di sollevamento dell'auto piattaforma comunale CE761HZ del "servizio illuminazione pubblica" *in ottemperanza del D.lgs.n.81/2008 e smi, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Considerato che trattasi di spese dovute per ottemperare alle norme di sicurezza di cui art.71,c.11 del D.Lgs.81/08 relative alle attrezzature di lavoro;

Visto il D.Lgs.267/2000 e s.m.i;

Vista la Deliberazione di C.C. n.65 del 14/09/2012 di "approvazione del Bilancio es.2012-2014";

Vista la deliberazione di G.M. n. 200 dell'8.10.2012 di "approvazione del PEG 2012-2014";

## DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1-di impegnare la somma di €298,87\_IVAincl. al capitolo 132330 cod. int.1.08.02.03 "Spesa per prestazioni servizio illuminazione pubblica" del bilancio esercizio in corso;

2-di liquidare la fattura n.506/07 del 09-09-2013 di €298,87 IVA incl. per verifica periodica di apparecchio di sollevamento effettuata il 22-03-2013 dall'A.S.P. di Palermo- Dip. di prevenzione servizio Impiantistica Antifortunistica;

3-di pagare, l'importo corrispettivo di €298,87 mediante bonifico intestato a Servizio di Cassa B.N.L.-Tesoreria A.S.P. di PA utilizzando il codice IBAN IT39 L 0100504600000000218200 "c/incassi e pagamenti giornalieri";

4-di inviare, copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento fatture secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento;

5-di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per giorni quindici consecutivi;

Ingegnere Direttivo Tecnico  
Secrn. Cultura e Lutzl

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
*Ing. E. A. Parrino*

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, il 06 NOV 2013

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*§.so. Dr. Sebastiano Luppino*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ nonché sul sito istituzionale di Comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Cristofaro Ricupati*