

Inviata per competenza

Al Settore _____

Prot. n. _____ del _____



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 02154 DEL 12 Dic. 2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/2013 DEL 22/10/2013 ALLA DITTA C.I.M. S.R.L. DI MELODIA MARIANO DI ALCAMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA ELETTRICA INSTALLATA PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI – II SEMESTRE
CIG: ZED07C5CF3**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 Comma 4 D.Lgs.267/2000 e dell'Art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2311 del 28/12/2012, si provvedeva ad incaricare la ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano per le manutenzioni semestrali obbligatorie (n. 2 interventi per l'anno 2013) e la manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT sita nell'aria adiacente del complesso Comunale del Collegio dei Gesuiti, per un complessivo importo di € 2.862,86 (IVA compresa), impegnata sul Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 "Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali", del bilancio di previsione 22/10/2014;
- Vista la fattura n. 315/2013 del 10/05/2013 di prot. n. 56196 del 22/10/2013 della ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano, con sede in c/da Fegotto Calatafimi -Segesta, C. F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - P.IVA 02021350810, dell'importo di **€ 610,00**; (IVA compresa), per intervento di manutenzione obbligatoria interna alla cabina elettrica in oggetto - II semestre;
- Considerato che il servizio è stato eseguito regolarmente, come da Determinazione Dirigenziale più sopra citata;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione ;
- Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZEDO7C5CF3
- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura n. 315 del 22/10/2013 alla su menzionata ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano;
- Visto il D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- di liquidare alla ditta C.I.M. s.r.l. di Melodia Mariano, con sede in c/da Fegotto Calatafimi-Segesta (TP), C. F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - P.IVA 02021350810, fattura n. 315 del 22/10/2013 dell'importo di **€ 610,00** (IVA compresa) per intervento periodico obbligatorio di manutenzione interna alla cabina elettrica presso il Collegio dei Gesuiti – II semestre ;
- Di prelevare la superiore somma di **€ 610,00** (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod.

intervento 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizio per i servizi culturali” del bilancio esercizio anno 2013;

- di accreditare la sopra indicata somma procedendo con Bonifico Bancario - Credito Coop. Don Rizzo – Agenzia di Alcamo - V.le Europa:
IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- di considerare la rimanente somma impegnata di € 1.647,86 quale residuo occorrente per la liquidazione di successive fatture per gli eventuali interventi manutentivi straordinari, come da provvedimento d'impegno;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento.

ALCAMO, li'

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO
Dott.ssa Anna Maria Trovato

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Vita Alba Milazzo