

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE \_\_\_\_\_

PROT./INT n° 188 del 30/07/2013

PROPOSTA n. 562\_ del 2013



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PERSONALE**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Diesse Istallazione s.n.c. di Alcamo per la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nella via G. Amendola relativo al 2° semestre 2013.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1446 DEL 23 agosto 2013**

**RISERVATO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

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

N. DI LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr Sebastiano Luppino

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

- Richiamata la propria determinazione n.137 del 30/01//13 con la quale venivano impegnate le somme per la manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il Settore A.G. - Risorse Umane -Servizio Personale – con imputazione all'intervento 1.01.02.03 - cap.113130 “ Spese per prestazioni di servizi del settore affari del Personale” del bilancio dell'esercizio 2013;
- Atteso che le condizioni contrattuali prevedono che il pagamento del canone venga anticipato semestralmente dopo presentazione di regolare fattura;
- Considerato che il servizio viene regolarmente erogato;
- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e dell'attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3;
- Vista la fattura n. 47/2013 del 23/07/2013 dell'importo di €399,30 compreso l'IVA del 21% della ditta Diesse installazioni di Alcamo incaricata della manutenzione ordinaria dell'impianto ed acquisita agli atti di questa P.A. con prot.n. 39136 del 26/07/2013 relativa al 2° semestre 2013;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. 47/2013 del 23/07/2013 dell'importo di € 399,30, della ditta Diesse installazioni relativa al 2° semestre 2013 - mediante bonifico bancario intestato alla stessa da effettuarsi sul c/c n. 000300626669 –IT 17 - CIN: X - ABI: 02008 –CAB: 81782 –, intrattenuto presso la Banca UNICREDIT - Agenzia di Alcamo Piazza Ciullo;
2. Di prelevare la somma di €399,30- c.i. 1.01.02.03 - cap.113130 “ *Spese per prestazioni di servizi del settore affari del Personale*” del bilancio dell'esercizio 2013;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: 4907047F45;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune .

**IL RESPONSABILE**  
Rag. Asta Pietro

**IL V/DIRIGENTE DI SETTORE**  
F.to - *D.ssa Chirchirillo Francesca-*