

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _____
PROT./INT n° 34 del 31/01/2013
PROPOSTA n. 88 del 2013



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00277 DEL 18 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla ECO Certificazioni spa e alla OTIS Service s.r.l. per la manutenzione straordinaria dell'ascensore sito nella via G. Amendola 50.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione
544(4 DAN)

Data
18 FEB. 2013

Il Responsabile
W. Vella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F. Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

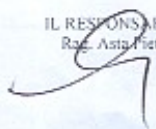
- Richiamata la propria determinazione n.2036/12 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 1.282,30 per la verifica biennale all'ascensore installato presso il Settore Personale, comprensiva da parte dell'OTIS servizi anche delle spese per l'assistenza tecnica e dei lavori preventivati dall'ingegnere;
- Vista la fattura n.23197/12 dell'importo di € 157,30 compreso l'IVA della ditta ECO Certificazioni - Organismo notificato n.0714 incaricata della verifica biennale dell'impianto ed acquisita agli atti di questa P.A. con prot. n.69157 del 26/11/2012;
- Viste le fatture nn.50215/0 del 4/01/2013 dell'importo di €.150,95, la n.550613/0 dell'importo €.605,00 e la n.550612/0 dell'importo €.363,00 entrambi del 16/01/2013 compreso IVA della ditta OTIS Servizi s.r.l. relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sull'ascensore di che trattasi;
- Ritenuo doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;
- 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.23197/12 dell'importo di € 157,30 compreso l'IVA alla ditta ECO Certificazioni S.p.A - mediante versamento con bonifico bancario intestato a ECO-Certificazioni S.p.A via Mengolina, 33 -Cap.48018 Faenza (RA) banca d'appoggio BANCA DI ROMAGNA Filiale Faenza 5 - IBAN: IT 79 Y 06205 23747 CC4070302277 - e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio - codice CIG: 4907545A3D;
2. Di liquidare le fatture nn.50215/0 del 4/01/2013 dell'importo di €.150,95, la n.550613/0 dell'importo €.605,00 e la n.550612/0 dell'importo €.363,00 entrambi del 16/01/2013 compreso IVA della ditta OTIS Servizi s.r.l. per un totale di €.1.118,95 - mediante versamento con bonifico bancario intestato allo stesso INTESA SAN PAOLO - SEGRATE cod. IBAN: IT57F 03069 20605 052097060129 e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio - codice CIG: 38786234F3;
3. Di prelevare la somma di € 1.276,25 dal cap. 113130 c.i.01,02,03 " *Spese per prestazioni di servizi del settore Affari del Personale*" del bilancio dell'esercizio 2012 riportato ai residui passivi;
4. Di dare atto, altresì, che si è verificato una economia di bilancio di €6,50 per il cap. 113130 c.i.01,02,03 " *Spese per prestazioni di servizi del settore Affari del Personale*";
5. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso
6. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune .

IL RESPONSABILE
Ricevuto Asta Pietro



IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- Dr Chirchirillo Francesca -

