

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _____
PROT./INT n° 175 del 18 MAR 2013
PROPOSTA n. 230 del _____



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00520 DEL 26 MAR. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Dicesse Installazione s.n.c. di Alcamo per la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nella via G. Amendola relativo al 1° semestre 2013.

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

1659

Data

25 MAR. 2013

Responsabile

Comes

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

FL

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 sostitutiva del DURC del 18/03/2013 del titolare della ditta Diesse installazioni per la regolarità contributiva;
- Vista la fattura n. 5/2013 del 8/02/2013 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. 15068 del 14/03/2013 relativa al 1° 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. 5/2013 del 8/02/2013 dell'importo di € 399,30, della ditta Diesse installazioni relativa al 1° 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
- D.ssa Chirchirillo Francesco -

