



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1185 DEL 10/07/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per manutenzione, fornitura e sostituzione lampade ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale.

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 comma 1 del D.Lgs. N. 286/99.

N Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

Il Palazzo Municipale sito in Piazza Ciullo è stato dotato di ascensore (impianto n. 22N64456);

Considerato che il servizio di manutenzione dello stesso è stato affidato alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc per anni 1 con determinazione dirigenziale n. 2227 del 19/12/2012;

Vista la fattura n. 38/2013 del 25/06/2013 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa al primo semestre 2013;

Vista la fattura n. 41/2013 del 28/06/2013 presentata dalla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc relativa alla fornitura e sostituzione lampade dell'impianto di illuminazione del vano ascensore e del vano corsa;

Vista l'autocertificazione del 28/06//2013 presentata dalla ditta in oggetto attestante la regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € **399,30** e la somma di € **121,00** per un totale complessivo di € **520,30** alla ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc P.IVA 02323660817 per il servizio di manutenzione ordinaria per il primo semestre 2013;

Di prelevare la somma di:

€ 44,00 al capitolo 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. int. 1.01.03.03 esercizio 2012;

€ 476,30 al capitolo 121130 Spesa per prestazione di servizi per i servizi di gestione finanziari cod. int. 1.01.03.03 esercizio 2013 per un totale di € **520,30**;

Di emettere mandati pagamento a favore della ditta Diesse installazioni di Drago e Cavaretta snc con bonifico: IBAN*****;

Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante

F.to Dott.ssa G. Verme

Il Dirigente

F.to Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data
vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

=====