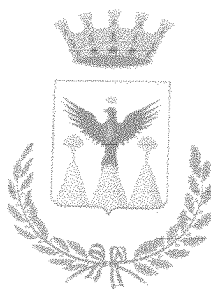


PROT. _____

DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

Settore Servizi Finanziari Servizi:Entrate Tributarie - Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 2046 DEL 02/12/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 149/2013 DEL 22/10/2013 DELLA DITTA TERMOSISTEMI S.N.C DI BENENATI G. & CORACI V. RELATIVA A FORNITURA E COLLOCAZIONE DI MACCHINA REFRIGERANTE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA SAN JOSE' MARIA ESCRIVA'. CIG: 5252425639

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. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 1306 del 31/07/2013 è stata impegnata la somma di € 16.855,30 sul Capitolo 221110/96 per la fornitura e collocazione di una macchina refrigerante a servizio dell'impianto di climatizzazione in dotazione al palazzo comunale di Piazza San Josè Maria Escrivà;

Premesso che con la suddetta determinazione è stata aggiudicata la fornitura alla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. di Alcamo, Via Ugo Foscolo, 35 ;

Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il DURC rilasciato il 29/08/2013 tutt'ora in corso di validità ai sensi di quanto previsto dal DL. 69/2013(convertito L. 98/2013) dal quale si rileva la regolarità contributiva;

Vista la fattura n° 149/2013 del 22/10/2013 di € 16.855,30, comprensiva di IVA al 22%, presentata dalla stessa Ditta e riscontratane la regolarità;

Tenuto conto che la fornitura è conforme all'ordinazione effettuata;

Visto il CIG: 5252425639 rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Considerato che nulla osta al pagamento;

Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000

Visto lo statuto comunale

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. di Alcamo, Via Ugo Foscolo, 35, Partita IVA 02257560819, la fattura n° 149/2013 del 22/10/2013 per l'importo di € 16.855,30;
2. di prelevare la somma di € 16.855,30 al capitolo 221110/96 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie – A.A. Fondo disponibile anno 2009", giusto impegno assunto con determina n° 1306 del 31/07/2013;

3. di accreditare l'importo complessivo di € 16.855,30 sul c/c della Banca Monte dei Paschi di Siena avente il seguente codice intestato alla ditta TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V. e dedicato ai rapporti finanziari come si evince dall'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa.

L'istruttore amministrativo
Roberta Callea

Il V/Dirigente
Dott. Fabio Randazzo

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo li _____

Il Segretario Generale