



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 560 Reg. Gen.
del 4/6/2013

N. 87 Reg. Finanze
del 4/6/2013

Determinazione del Capo Settore Finanze

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI SPECIALI SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Giugno in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del Ced Giuseppe Russo premesso:

che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 57 del 26/3/2013 è stato approvato il preventivo di spesa della Ditta Servizi Speciali srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo 3 per la riparazione di un guasto alla centrale telefonica di Palazzo Scolopi;

che la Ditta Servizi Speciali srl ha provveduto regolarmente all'incarico conferitogli ed ha ripristinato la funzionalità della centrale;

che a conclusione dell'intervento la ditta incaricata ha fatto pervenire la fattura n. FD/53 del 27/3/2013 di € 1.364,88 IVA compresa; detto documento risulta assunto al protocollo n. 8032 del 9/4/2013 e viene allegato al presente atto;

che la ditta risulta in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 30/4/2013 che, assunto al protocollo n. 10656 del 9/5/2013, qui si allega;

che ai sensi della legge 13/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha fatto pervenire la prescritta dichiarazione circa la destinazione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione del conto corrente intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 5 di Palermo (codice IBAN IT56U010050460500000001400) su cui bonificare l'importo dovuto; detto documento assunto al prot. 8032 del 9/4/2013, viene allegato al presente atto;

che il CIG dell'appalto è: Z880957C13

che con la sopra citata determinazione n. 57/2013 è stata impegnata la spesa al Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali", imp 33583 sub 34227;

che nulla osta alla liquidazione

PROPONE

di liquidare alla ditta Servizi Speciali srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo 3 la fattura n. FD/53 del 27/3/2013 di €1.364,88 IVA compresa, relativa alla riparazione della centrale telefonica di Palazzo Scolopi.

Il proponente
F.to Giuseppe Russo

Il Capo Settore Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Dato atto che è in corso di approvazione il bilancio 2013
Vista la superiore proposta

DETERMINA

di liquidare alla ditta Servizi Speciali srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo 3 la fattura n. FD/53 del 27/3/2013 di €1.364,88 IVA compresa, relativa alla riparazione della centrale telefonica di Palazzo Scolopi;

di dare atto che con la propria determinazione n. 57/2013 è stata impegnata la spesa al Cap. 10148 denominato "acquisizione beni mobili ed attrezzature per uffici comunali", imp 33583 sub 34227;

Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 dell'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
F.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Responsabile
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale