



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania



17 MAG. 2012

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 161 DEL _____ DEL RESPONSABILE III SETTORE TECNICO.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0092547497 del 24/04/2012 relativa alla manutenzione degli impianti ascensore Sabiem 54216 installato nel Palazzo Comunale e Sabiem 54217 installato nella biblioteca comunale, periodo dal 01/03/2012 al 31/08/2012 - Ditta Kone S.p.A.. **Codice CIG Z3903C3A87**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determinazione settoriale n. 68 del 23/02/2012 del responsabile del settore tecnico si affidava alla Kone S.p.A., per il periodo di un anno e cioè dal 01/03/2012 al 28/02/2013, la manutenzione degli impianti ascensori ascensori SABIEM 54216 e 54217 ubicati nel palazzo Comunale e nella Biblioteca Comunale per l'importo complessivo di euro 2.263,91 I.V.A. compresa, oltre l'ulteriore somma di euro 250,00 per eventuale manutenzione straordinaria;

- **Vista la fattura** n. 0092547497 del 24/04/2012 della ditta KONE S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.131,91 I.V.A. compresa, per manutenzione dei due impianti ascensori dal 01/03/2012 al 31/08/2012 pervenuta in data 03/05/2012 prot. n. 8831;

- **Considerato**, quindi, che si deve liquidare la somma complessiva di € 1.131,91 I.V.A. compresa per manutenzione per sei mesi dei due impianti ascensore suddetti;

- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;

- **Riscontrata** la regolarità dei lavori, così come approvati e ordinati, e la loro corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite ;

- **Considerato** che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000 sul capitolo 92 e 931/1 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n.68/2012;

- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DISPONE

1) **Liquidare**, alla Società KONE S.p.A., la fattura n. 0092547497 del 24/04/2012 dell'importo complessivo di € 1.131,91 I.V.A. compresa, per la manutenzione degli impianti ascensore Palazzo Comunale e Biblioteca Comunale periodo dal 01/03/2012 al 31/08/2012, tramite pagamento mediante bonifico bancario su conto dedicato Banca Nazionale del Lavoro Via Varesina, 47/49 - Milano - COD. IBAN IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200 . - **Codice CIG Z3903C3A87**

2) **Prelevare** la superiore somma di € 1.131,91 dal cap. 92 e 931/1 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 68/2012.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa, documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi 17 MAG. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed, il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Addi 29-5-2012

**PREVIA RESPONSABILITÀ
DI CASA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO