



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Registro Generale N. 139

18 MAR 2013

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 278 DEL 13 NOV. 2012 DEL RESPONSABILE III SETTORE TECNICO. 82 18 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0092644441 del 19/10/2012 relativa alla manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità dell'impianto ascensore Sabiem 54216 installato nel Palazzo Comunale. - Ditta Kone S.p.A.. Codice CIG Z620534A32.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determinazione settoriale n. 201 del 17/07/2012 del responsabile del settore tecnico si autorizzava la ditta Kone S.p.A. ad effettuare la manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore ubicato nel palazzo Comunale per l'importo complessivo di euro 542.92 I.V.A. compresa;

- **Vista la fattura** n. 0092644441 del 19/10/2012 della ditta KONE S.p.A. dell'importo complessivo di € 408,98 I.V.A. compresa, per manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore Palazzo Municipale (riparazione componente quadro di manovra etc.) pervenuta in data 26/10/2012 prot. n. 20585;

- **Considerato**, quindi, che si deve liquidare la somma complessiva di € 408,98 I.V.A. compresa per manutenzione straordinaria di cui sopra;

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

- **Riscontrata** la regolarità delle riparazione, 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 179 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n. 201/2012;

- **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. 0092644441 del 19/10/2012 dell'importo complessivo di € 408,98 I.V.A. compresa, per manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore Palazzo Municipale, 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 Z620534A32.**

2) **Prelevare** la superiore somma di € 408,98 dal cap. 179 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 201/2012.

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 _____

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 4 ~~5~~ 1000 ~~2010~~ 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

