

31 MAG. 2013



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

263

122 OTT. 2012

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 263 DEL 122 OTT. 2012 DEL RESPONSABILE III SETTORE TECNICO. KK 18 GEN 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0092627428 del 03/09/2012 relativa alla manutenzione degli impianti ascensore Sabiem 54216 installato nel Palazzo Comunale e Sabiem 54217 installato nella biblioteca comunale, periodo dal 01/09/2012 al 28/02/2013 - 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. 0092627428 del 03/09/2012 della ditta KONE S.p.A. dell'importo complessivo di € 1.131,91 I.V.A. compresa, per manutenzione dei due impianti ascensori dal 01/09/2012 al 28/02/2012 pervenuta in data 21/09/2012 prot. n. 17217;

- **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. 0092627428 del 03/09/2012 dell'importo complessivo di € 1.131,91 I.V.A. compresa, per la manutenzione degli impianti ascensore Palazzo Comunale e Biblioteca Comunale periodo dal 01/09/2012 al 28/02/2013, 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.

**3) Trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente come riportato nella determinazione di impegno 68/2012 e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n. 10608 del 29/05/2012.

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.

Addì 22 OTT. 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.**

Addì \_\_\_\_\_

23 OTT. 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

