



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 102 DEL 23 MAR. 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0092316493 del 28/02/2011 relativa alla manutenzione degli impianti ascensore Sabiem 54216 installato nel Palazzo Comunale e Sabiem 54217 installato nella biblioteca comunale, periodo dal 01/09/2010 al 28/02/2011 - Ditta Kone S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con determinazione settoriale n. 88 del 01/03/2010 del responsabile del settore tecnico si affidava alla Kone S.p.A., per il periodo di un anno e cioè dal 01/03/2010 al 28/02/2011, la manutenzione degli impianti ascensori SABIEM 54216 e 54217 ubicati nel palazzo Comunale e nella Biblioteca Comunale per l'importo complessivo di euro 2.119,20 I.V.A. compresa, oltre l'ulteriore somma di euro 250,00 per eventuale manutenzione straordinaria;

- **Vista la fattura** n. 0092316493 del 28/02/2011 della ditta KONE S.p.A. dell'importo complessivo di €. 1.059,55 I.V.A. compresa, per manutenzione dei due impianti ascensori dal 01/09/2010 al 28/02/2011 pervenuta in data 11/03/2011 prot. n. 5414;

- **Considerato**, quindi, che si deve liquidare la somma complessiva di **euro 1.059,55** I.V.A. compresa per manutenzione per sei mesi dei due impianti ascensore suddetti;

- **Considerato** che la manutenzione degli impianti ascensori è stata effettuata regolarmente;

- **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. 88/2010;

- **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. 0092316493 del 28/02/2011 dell'importo complessivo di euro 1.059,55 I.V.A. compresa, per la manutenzione degli impianti ascensore Palazzo Comunale e Biblioteca Comunale periodo dall'01/09/2010 al 28/02/2011, tramite pagamento mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 Banca Nazionale del Lavoro Ag. 30 – COD. **IBAN IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200**, così come comunicato con nota prot. n. 2466 del 2/02/2011 che si allega in copia

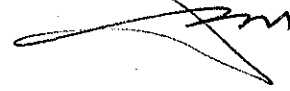
2) Prelevare la superiore somma di **euro 1.059,55** dal cap. 92 e 931/1 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina settoriale n. 88/2010.

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 _____

26 APR 2010

**PIRELLA RESPONSABILITÀ
DI CARBA DELL'ESTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

