

COPIA DPO

REG. AREA N.145 /serv. _____ / REG. GEN. N. 442

(Oggetto): Liquidazione spesa per l'affidamento, conduzione, manutenzione e attribuzione, quale terzo responsabile per l'impianto ascensore del palazzo municipale DPR 162/99

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di giugno

PREMESSO che con delibera G.M. n. 161 del 28/11/2012, veniva assegnata la somma di €3.571,92 per l'affidamento, conduzione, manutenzione e attribuzione, quale "Terzo Responsabile" per l'impianto ascensore del Palazzo Municipale del DPR 162/99;

RICHIAMATA la propria, determina dirigenziale n° 21/84 del 31/01/2013 avente per oggetto "Affidamento conduzione, gestione, manutenzione e attribuzione quale terzo responsabile per l'impianto ascensore del Palazzo Municipale del DPR162/99

ATTESO che in data 31/01/2013 è stato stipulata regolare scrittura privata di affidamento con la ditta NUOVACIAM srl nella persona della sig.ra Pastorello Lucia in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede in Caltanissetta, via dei Mille,21, C.F./P.Iva 01810000859 aggiudicataria del servizio;

CONSIDERATO che per il periodo febbraio-marzo-aprile 2013 è stato ottemperato a quanto dettato dal Capitolato speciale d'appalto allegato alla scrittura privata sopra citata;

VISTE le fatture n° 614-615-616 del 20/05/2013 di € 87,81, Iva inclusa, relative al canone mensile – per il periodo mese di feb-mar-apr-2013 per un importo complessivo di €263,43

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante copia del DURC

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la L. n. 142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. n.44/91;

VISTO il D.L.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla Ditta NUOVACIAM srl . con sede in Caltanissetta via dei Mille,21 C.F./P.Iva 0181000085954, le fatture n° 614-615-616 del 20/05/2013 di € 87,81, Iva inclusa , relative al canone mensile – per il periodo mese di feb-mar-apr-2013 per un importo complessivo di € 263,43
2. La spesa di **€. 263,43** graverà come da impegno assunto con delibera G.M. n. 161 del 28/11/2012 sull'intervento 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" relativo al servizio "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione"
3. Trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, sarà inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto dell'Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Il Resp. del Procedimento
f.to(Geom. Alfonso Piazza)

Il Dirigente dell'Area LL.PP.
f.to (Ing. Carmelo Alba)

Visto: **si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
f.to (Dott.ssa M.V. Castiglione)