



Istituto Superiore di Studi Musicali "V. BELLINI" Catania

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Emesso in data 30-11-2018

PROVVEDIMENTO N. 132

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione ascensore dell'Istituto Ditta S.G. Elevatori s.r.l.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Compilatore: Anastasi Nunziata

Bilancio 2018 Competenze 2018 _____

Residui _____

Art. 230 Lett. 7 Spese per _____

Somma stanziata €

Aggiunta per storni €

Dedotta per storni €

Impegni Assunti €

Fondo disponibile €

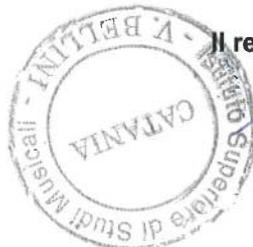
Visto ed iscritto a l sub 1 imp. 71 n.

de _____ art. 230 lett. 7 nel _____

partitario uscita di competenza l'impegno di €. 1.171,20

Catania 22/11/2018/

Il responsabile dell'Ufficio ragioneria



Oggetto: Liquidazione fattura per manutenzione ascensore dell'Istituto Ditta S.G. Elevatori s.r.l.

Il Direttore Amministrativo

Premesso che con provv. 126 del 25-10-2018 si è provveduto ad affidare alla ditta S.G. Elevatori s.r.l. l'intervento di riparazione all'impianto elevatore dell'Istituto poiché l'Ispettore incaricato da Eurocert – Organismo di certificazione verifica periodica impianto elevatori, ha emesso un verbale di ispezione negativo in cui dispone tassativamente il fermo dell'impianto impegnando l'importo di € 1.171,20 al cap. 230/7 come da preventivo della S.G. Elevatori s.r.l.;

Che come da preventivo la ditta ha provveduto alla sostituzione limitatore di velocità e la fornitura di una nuova bottoniera di ispezione di emergenza a comando ad "uomo presente" per la movimentazione della cabina durante la fase di manutenzione, dotata di commutatore per movimentazione Ispezione/Marcia normale, pulsante stop, pulsanti di salita/discesa, presa di corrente 220V, pulsante giallo di Allarme occorrenti per il ripristino dell'esercizio dell'elevatore, come da verbale n. 21-18-00431 dell'Ispettore incaricato dall'Eurocert;

Vista la fattura n. 20_18 del 30-10-2018 della ditta S.G. Elevatori s.r.l. di € 960,00 più iva;

Dato atto che le prestazioni in questione sono avvenute regolarmente, per cui appare opportuno procedere alle liquidazioni in questione, ai fini dei successivi pagamenti;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

Dispone

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono ripetuti e confermati:

procedere alla liquidazione della fattura N. 20_18 del 30-10-2018 di € 1.171,20 Iva compresa alla ditta S.G. Elevatori s.r.l. con bonifico bancario al codice iban come descritto in fattura;

autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di 1.171,20 Iva compresa gravando la spesa al cap. 230/7 sui fondi del provvedimento 126 del 25-10-2018.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Clara Leonardi

