



Istituto Superiore di Studi Musicali "V. BELLINI" Catania

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Emesso in data 12-06-2018

PROVVEDIMENTO N. 73

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 11_17 del 31-05-2018 Ditta S.G. Elevatori S.r.l. CIG Z072388A97

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

SETTORE: Ragioneria

Bilancio 2018 Competenze Art. 73

Residui _____

Art. 73 Lett. 7 Spese per _____

Somma stanziata	€
Aggiunta per storni	€
Dedotta per storni	€
Impegni Assunti	€
Fondo disponibile	€

Visto ed iscritto a _____ n. 16

de _____ art. _____ lett. _____ nel _____

partitario uscita di competenza l'impegno di €. 1.039,44

Catania, 12 06 2018

Il responsabile dell'Ufficio ragioneria

Oggetto: Liquidazione fattura N. 11_17 del 31-05-2018 Ditta S.G. Elevatori S.r.l. CIG Z072388A97

Il Direttore Amministrativo

Premesso che dell'Istituto V. Bellini è dotato di un impianto ascensore, realizzato dalla ditta L.G. Elevatori s.r.l. che ne ha curato anche la manutenzione ed il buon funzionamento al fine di garantire a tutti i fruitori l'accessibilità ai diversi piani nonché della copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi;

Richiamato il provvedimento n. 26 del 17-03-2017 CIG Z072388A97, con il quale è stato autorizzato l'impegno per la manutenzione ordinaria sull'impianto elevatore per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Vista la fattura 11_18 del 31-05-2018 di € 1.039,44 Iva compresa della Ditta S.G. Elevatori S.r.l. CIG Z072388A97;

Dato atto che le forniture e prestazioni in questione sono avvenute regolarmente, per cui appare opportuno procedere alla liquidazione in questione, al fine del successivo pagamento;

Tutto ciò premesso

Dispone

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

procedere alla liquidazione della fattura 11_18 del 31-05-2018 di € 1.039,44 Iva compresa alla Ditta S.G. Elevatori S.r.l. CIG Z072388A97 per la manutenzione ordinaria sull'impianto elevatore per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 1.039,44 al cap. 230/7 sui fondi del provv. 26 del 17-03-2017.

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Clara Leonardi

