



11A 280/2015
Meno

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 2041 del 06/03/2015

Oggetto: Servizio di manutenzione impianti elettrici di pubblica illuminazione di pertinenza comunale.-Fornitura e collocazione materiale elettrico di cui alla Determina Dir. nr. 252 del 31.12.2014. - Liquidazione e pagamento fattura. - **Imp. IM 183/2014.-**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 29 del 12/02/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 02/2013.

-**VISTA** la determina Dirigenziale **nr. 252 del 31.12.2014** con la quale viene affidato i lavori di fornitura e collocazione di materiale elettrico per il funzionamento dei proiettori esistenti e sezionamento prese altoparlanti a servizio del Centro Polivalente Auditorium Comunale, impegnando la complessiva somma di €. 703,50, I.V.A. inclusa, nell'intervento **1.10.04.02** del bilancio Comunale;

Vista la nota prot. 1263 del 05.02.2015 con la quale la ditta Luxor s.p.a., trasmette la fattura nr. **05 del 02.02.2015 di €. 703,50, I.V.A. inclusa**, e vistata per l'avvenuta prestazione dal geom. Di Fini Gabriele, e presentate dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a interventi di cui alla Determina Dir. nr. **252 del 31.12.2014**;

- **VISTA** la Fattura **nr. 05 del 02/02/2015 di €. 703,50, I.V.A. inclusa**, e vistata per l'avvenuta prestazione dal geom. Di Fini Gabriele, e presentate dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a interventi di cui alla Determina Dir. nr. 252/14;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesime fatture per un l'importo complessivo di **€. 703,50, I.V.A. inclusa**;

-**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

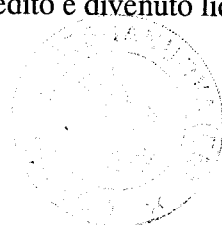
- 1) liquidare alla ditta Luxor s.p.a.. la Fattura **nr. 05 del 02/02/2015 di €. 703,50 I.V.A. inclusa**, accreditando la somma presso la Banca Unicredit Agenzia di Valguarnera, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 91V0200883730000300123497**, per interventi di cui alla Determina Dir. nr. 252/014 al titolo 1, Funz. 10, Serv. 04, intervento 02 del bilancio Comunale;
- 2) dare atto che, con determina dirigenziale nr. 252 del 31.12.2014, è stata impegnata la somma di **€. 703,50 al titolo 1, Funz. 10, Serv. 04, intervento 02**, nel bilancio Comunale;
- 3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) disporre la trasmissione alla segreteria per :
 - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione.



Il Resp. le del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità della prestazione , per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le del procedimento
(Gabriele geom. Di Fini)

SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o taxa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 1.10.04.02 del bilancio Comunale.

Catenanuova, Li

Il Resp. le dell'Area Finanziaria
(Corrado Lentini)

