



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 7709 del 15/7/16

Oggetto: Lavori di "Manutenzione, revisione e ricarica" degli estintori ubicati negli edifici comunali. Liquidazione e pagamento fattura nr.31/16 . CIG: ZC4153FD13

DETERMINAZIONE Dir. nr. 166 del 3 LUG. 2016

Il Responsabile dell' Area Tecnica

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 06/2015.

Premesso che:

Vista la determinazione n. 75 del 14/04/2014 con la quale si impegnava la somma di € 2.745,00 I.V.A. compresa per l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Caruso Estintori s.n.c. con sede in Enna via Pergusa n. 284, da espletarsi in n. 6 interventi con cadenza semestrale;

Ritenuto che i primi tre interventi sono stati regolarmente effettuati e liquidati;

Ritenuto che occorre procedere al pagamento del 4° intervento regolarmente eseguito;

VISTA la Fattura: n. 31 del 21.06.2016 di €. 329,40, I.V.A. inclusa, prot. nr. 6762 del 22.06.2016, presentata dalla ditta Caruso Estintori snc di Catalano Benedetto e Ingra Giuseppe, relativa al Servizio di cui in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di €. 329,40 I.V.A. inclusa;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall'Inail del 01.07.2016;

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

DETERMINA

1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 270,00, al netto dell'I.V.A., alla ditta Caruso Estintori snc di Catalano Benedetto e Ingra Giuseppe, con sede a Enna in Via Pergusa nr. 284.,accreditando la somma presso la Banca Carige Italia S.P.A. - agenzia di Enna, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: - Codice IBAN: IT 43 C 03431 11680500000558180, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa Al servizio di cui all'oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 59,40, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, nr. 190;

2) dare atto che, con determina Dir. Nr. 75 del 14.04.2014, veniva impegnata la somma occorrente al Cod. 1.01.6.03 del bilancio 2015;

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



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 ggom. 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 tassa 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 1.01.6.03

Catenanuova, Li 19.7.2016



Il Resp. le dell'Area Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)