



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 10516 del 30/10/2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. - Imp. n. IX 54/2014

DETERMINAZIONE Dir. nr. 154 del 13 OTT. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 192 del 30.12.2013, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

Vista la determina Dir. nr. 32 del 18.02.2015 di proroga al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

- **VISTA** la Fattura: n. 71 del 14.09.2015 di €. 1.089,08, I.V.A. inclusa, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a compensi mese di Luglio per interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 23.06.2015;

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, per un importo complessivo di €. 1.089,08 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 e pagare la complessiva somma di €. 990,06, al netto dell'I.V.A., alla ditta Luxor s.p.a., con sede a Valguarnera - Caropepe in Via F. Petrarca nr. 44, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo IMI - agenzia di Valguarnera Caropepe, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: - Codice IBAN: IT 68J0306983730100000103725, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa ai lavori di cui all'oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 99,01, 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. 192 del 30.12.2013, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03 dei RR.PP. del bilancio 2013, con Imp. IX 54/2014;

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 :

- l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
- la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione



Il Resp. le del Settore Tecnico
(dott. *Armando Palazzolo*)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- 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 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 1.08.02.03

Catenanuova, Li

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

