



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 11072 del 19/10/2016

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. - Imp. n. 138/2015 CIG:ZF1162940B

DETERMINAZIONE Dir. nr. 170 del 27 SET. 2016

Il Responsabile dell' Area Tecnica

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

Premesso che:

- con determina Dirigenziale nr. 151 del 30.09.2015, veniva impegnata la somma di €. 31.698,13, I.V.A. inclusa occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;
- in data 02.02.2016 attraverso il sistema RDO di acquisti in rete, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di pubblica illuminazione" di pertinenza Comunale, è rimasta aggiudicataria, per aver offerto il ribasso d'asta del 27.130%, la ditta Luxor s.p.a.;
- in data 19.02.2016 è stato stipulato il contratto con il Sig. Battiato Mario, amministratore delegato dalle ditta Luxor s.p.a.;

- **VISTA** la Fattura: Fattura nr.68 del 18.08.2016 di €. 1.256,89, prot. nr. 9248 del 06.09.2016 e fattura n. 73 del 19.09.2016 di €. 1.256,89, prot. nr. 9831 del 20.09.2016 per un importo complessivo di €. 2.513,78 I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a compensi dal 18.07.2016 al 17.08.2016 e dal 18.08.2016 al 17.09.2016, per interventi di manutenzione Ordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di €. 2.513,78 I.V.A. inclusa;

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

VISTA l'attestazione del resp.le del procedimento;

-**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 €. 2.285,26, 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 €. 228,52, 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. 151 del 30.09.2015, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03 del bilancio 2015, con Imp. 138/2015;

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

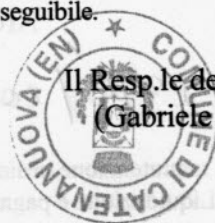


Il Resp. le del Settore Tecnico
(dott. Arch. Vito Palazzolo)

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 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 17. 10. 2016

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

