

MA 1322 -----



# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

DIRIGENTE: Dott.Arch. Vito Palazzolo

Responsabile: Geom.Calogero Zinna

Prot. n°  
Pw 9430 del 02/09/2017

li,

**DETERMINA n° 197 del 17.08.2017**

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura in merito alla manutenzione e configurazione sede comunali delle antenne Hiperland. – Codice GIG – ZC11FA86F8

### IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE TECNICO

*Nominato con Determina Dirigenziale nr. 13 del 11.02.2017*

**Premesso** che questo UTC attraverso la ditta EDUWARE & SOFTWARE di Scardullo Santo tecnico incaricato di questo Ente ai servizi di manutenzione degli impianti , verificato il normale funzionamento degli impianti e le sue relative configurazioni della rete .

**Premesso** che con determina di impegno spesa n° 119 del 24.05.2017 prot. n° 7233 del 04.07.2017 si è provveduto a dare incarico all'azienda Servizi Speciali di Casteldaccia (PA) alla manutenzione e alla sua relativa configurazione delle antenne Hiperland delle sedi comunali;

**Costatato** che la determina di impegno spesa n° 119 del 24.05.2017, garantisce la manutenzione delle antenne Hiperland e della sua relativa configurazione;

**Che** questo UTC ha predisposto tutti gli atti consequenziali;

**Costatato** e accertato da parte di questo U.T.C l'avvenuta configurazione delle antenne Hiperland e la sua relativa manutenzione delle sedi comunali;

**Di** liquidare la complessiva somma di € 1.680,55 I.V.A. compresa, necessaria alla relativa configurazione delle antenne hiperland e alla sua manutenzione delle sedi comunali;

**Vista** la fattura n° 40/B del 29.07.2017 di €. 1.680,55 I.V.A. compresa, regolarmente vistata dal geom. Calogero Zinna, presentata dalla SERVIZI SPECIALI via Cavour n° 12 Casteldaccia (PA)

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di €.1.680,55 I.V.A. compresa;

**Visto** il DURC On Line con esito regolare del 17.08.2017;

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

### DETERMINA

- 1) liquidare e pagare alla ditta SERVIZI SPECIALI Via Cavour n° 12 Casteldaccia (PA), la fattura: n° 40/B del 29.07.2017 di €. 1.680,55 I.V.A. compresa , Imp.126/2017, codici – 01-02-1-03-;
- 2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice IBAN IT56U0100504605000000001400 Banca Nazionale Lavoro agenzia di Città n° 5;
- 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 Vicario UTC  
Geom.Calogero Zinna

*(Handwritten signature)*

## ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

*Il Resp.le Vicario*  
**Geom. Calogero Zinna**



## 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 della 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.

Catenanuova, li

*Il Resp.le dell'Area Finanziaria*  
**Dott. Carlo Greco**

