

# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

DIRIGENTE: Dott. Arch. Vito Palazzolo

Prot. n° 3142 del 21/03/2016

Il,

DETERMINA n° 40 del 16 MAR. 2016.

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura in merito alla manutenzione annuale e relative configurazione delle sedi comunali antenne Hiperland. **Codice GIG Z5F17861B8**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato dal Sindaco con D. S. nr. 02 del 02.01.2014

**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° 185 del 30.11.2015 prot. n° 11923, questo U.T.C. si provvedeva a dare incarico all'azienda Servizi Speciali di Casteldaccia (PA) alla manutenzione e alla sua relativa configurazione delle antenne hiperland delle sedi comunali

**Constatato** che la Determina di impegno spesa n° 185 del 30.11.2015 prot. n° 11923, garantisce la manutenzione delle antenne Hiperland e della sua relativa configurazione;

**Che** questo U.T.C ha predisposto tutti gli atti consequenziali;

**Constatato** 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 € 1.738,50 I.V.A. compresa, necessaria alla relativa configurazione delle antenne hiperland e alla sua manutenzione delle sedi comunali;

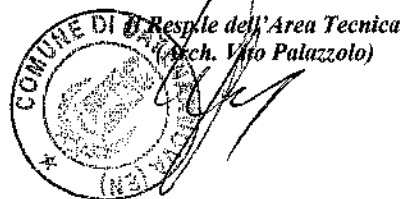
**Vista** la fattura n° 97 TD01 del 09.12.2015 di € 1.738,50 I.V.A. compresa, regolarmente vistata dal geom. Calogero Zinna, presentata dalla ditta SERVIZI SPECIALI Via Cavour n° 12 Casteldaccia (PA);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di € 1.738,50 I.V.A. compresa;

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

## DETERMINA

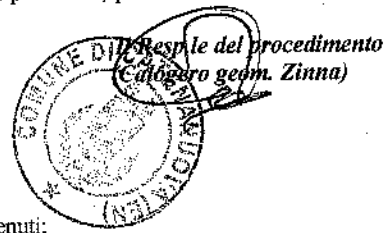
- 1) liquidare e pagare alla ditta SERVIZI SPECIALI Via Cavour n° 12 Casteldaccia (PA) , la fattura: n° 97 TD01 del 09.12.2015 di € 1.738,50 I.V.A. compresa, Titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01 – Cap. 2040 – 234/2013 dett. 36;
- 2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice IBAN IT 56 U 01005 04605 000000001400- 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.



### ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi 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.

### 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 18/3/2016

