



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr 4917 del 22/05/2016

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. – Imp. n. IX 68/2014

DETERMINAZIONE Dir. nr. 66 del 12/04/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 246 del 19.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti termici, climatici, idrici - sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;

VISTA la determina Dir. nr. 87 del 29.05.2015 con la quale si prende atto che il servizio di cui in oggetto, è stato aggiudicato alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede in Catenanuova nella Via Sandro Pertini sn.;

VISTO il contratto rep. Nr. 1840 del 23.06.2015, registrato all'Ufficio territoriale delle Entrate di Enna , Serie 1T numero 1826 del 25.06.2015;

- **VISTA** la Fattura: n. **05E del 31.03.2016 di €. 985,67, I.V.A. inclusa, Prot. nr. 3829 del 07.04.2016**, presentata dalla ditta Carambia geom. Antonino, relativa a compensi mensili (periodo dal 01.03.2016 al 31.03.2016) interventi di manutenzione Ordinaria degli impianti termici, climatici, idrici - sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;

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

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di **€. 985,67 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 **€. 896,06**, al netto dell'I.V.A., alla ditta Carambia geom. Antonino , con sede a Catenanuova in Via Sandro Pertini snc., accreditando la somma presso la B.C.C. La Riscossa di Regalbuto – agenzia di Catenanuova sita in P.zza A. Riggio nr. 15, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 11 L 08954 83621 001000040140** 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 **€.89,61**, 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. 246 del 19.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03** dei bilancio pluriennale 2014/2016, con **Imp. IX 68/2014**;

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 :

a) l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;

b) la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione



Il Responsabile 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

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

