



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr 5425 del 13/05/2016

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura NR.37/2016. - Imp. n. 32/2016 CIG:Z851940538

DETERMINAZIONE Dir. nr. 74 del 05 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

Premesso che:

- a seguito richiesta da parte dell'Amministrazione che necessita effettuare nuovi punti luci all'interno del parco San Prospero, per rendere un servizio più dignitoso alle persone che frequentano nelle ore pomeridiane e poter utilizzarlo, anche per svolgere alcune manifestazioni serali;

Il responsabile del servizio, geom. Di Fini Gabriele, tenuto conto che necessita effettuare i lavori all'interno del Parco San Prospero, ha chiesto alla ditta "Luxor s.p.a." detentrica del servizio di "Manutrice degli impianti elettrici, votivi e di pubblica illuminazione" di pertinenza comunale, ai sensi del citato art. 17 del Capitolato D'oneri, un preventivo di spesa occorrente per realizzare quanto sopra citato e la disponibilità ad eseguire tali lavori;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Luxor, in data 05.02.2016, necessario per realizzare quanto richiesto, per un importo di €. 834,39, I.V.A. inclusa, necessario per realizzare quanto richiesto, comunicando anche la disponibilità ad eseguire i lavori di cui sopra, alle stesse condizioni e patti stabilite nel contratto di scrittura privata con l'Ente Comune;

Vista la Determina Dirigenziale nr. 19 del 08.02.2016, con la quale veniva impegnata la somma di €. 834,00, I.V.A. inclusa, necessaria per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico per il Parco San Prospero, sito in C.da Censi Territorio del Comune di Catenanuova;

- **VISTA** la Fattura: n. 37 del 02.05.2016 di €. 834,00, I.V.A. inclusa, prot. nr. 4983 del 03.05.2016, presentata dalla ditta Luxor s.p.a., relativa alla fornitura e messa in opera di materiale elettrico all'interno del Parco San Prospero;

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di €. 834,00 I.V.A. inclusa;

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

Vista la regolarità per cui il Credito è divenuto liquido ed esigibile;

- **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 €. 758,18, 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 €. 75,82, 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. 19 del 08.02.2016, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al Cod. 09.05.1.03 del bilancio 2016, con Imp. 32/2016;

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

la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed esigibile.



Il Resp. Le Vicario del Settore Tecnico

(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 09.05.1.03

Catenanuova, Li

11/05/2016

Il Resp. le dell' Area Finanziaria

(Dott. Carlo Greco)

