



# COMUNE DI CATENANOVOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 5684 del 18-05-2016

Oggetto: Affidamento incarico per innovo convenzione assicurativa di assistenza Software per i servizi cimiteriali.- Liquidazione fattura a saldo.- **Imp. n. IX 74/2015**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 81 del 11 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 185 del 09.10.2014, con la quale si affidava il servizio di cui in oggetto alla Società HALLEY Consultino, con sede in Via Lainò nr. 6 – 95126 CATANIA e si impegnava, a tal proposito, la somma complessiva di €. 1.165,10 IVA inclusa;

- **VISTA** la Fattura: n. **20150759** del **29.09.2015** dell'importo di **€. 932,08**, IVA inclusa, prot. nr. **9314** del **01.10.2015**, presentata dalla Società Halley Consultino, relativa al pagamento a Saldo della convenzione di assistenza Software dei servizi cimiteriali;

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 **€. 932,08 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 **€. 764,00**, al netto dell'I.V.A., alla Società HALLEY Consultino , con sede a Catania in Via Lainò nr. 6, accreditando la somma presso la Banca Carige Italia, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 53U 0343116901000000813680** 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 **€.168,08**, 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. 185 del 09.10.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 11, Serv. 06, intervento 03** del bilancio pluriennale 2014/2016, con **Imp. IX 74/2015**;

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 :

- l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
- 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 1.11.06.03

Catenanuova, Lì

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



DETERRMINA

DETERRMINA

DETERRMINA

DETERRMINA

DETERRMINA

DETERRMINA

DETERRMINA

DETERRMINA