



MA 419

NESSO

Prot. nr. 2269 del 26/02/2018

Oggetto: Lavori di "Adeguamento delle aule adibite al servizio ristorazione scolastica per l'anno 2017/2018"
- Liquidazione e pagamento fattura a saldo - **Numero CIG. Z1E21FC24B** -

DETERMINAZIONE Dir. nr. 45 del 06 FEB. 2018

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO CHE il Settore Solidarietà Sociale ha presentato Denuncia di Inizio Attività (DIA) all' Azienda Sanitaria Provinciale nr. 4 area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica di Enna, per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia dei plessi siti in via Firenze e in via Europa e della Primaria dell'Istituto Comprensivo Enrico Fermi di via Luigi Sturzo per l'anno scolastico 2017/2018;

CHE dal sopralluogo eseguito in data 15.09.2017 delle aule adibite a ristorazione scolastica presso i sopra citati siti da parte dei funzionari del SIAN e del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale si evinceva la necessità di adeguare le aule di ristorazione alle caratteristiche igienico sanitarie, mediante la fornitura e posa in opera di nr. 6 zanzariere fisse a scomparsa;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 03.10.2017 al protocollo generale nr. 10562, della ditta specializzata nel settore, ditta C.M.F. di Giunta Benedetto & C. Snc, con sede legale a Catenanuova (EN) in via Libertà nr. 101 di €. 1.464,00 I.V.A. inclusa;

VISTA la determinazione nr. 18 del 16.01.2018 il Responsabile del Settore Area Tecnica, ritenuto che trattasi di spesa obbligatoria volta ad assicurare il normale funzionamento dei servizi scolastici di questo comune, determinava di impegnare la somma di €. 1.464,00 I.V.A. inclusa, il Responsabile del Settore Economico Finanziario in data 17.01.2018 imputava la somma nell'Intervento Cod. 04.02.-1.04 del bilancio corrente;

VISTA la consegna dei lavori verbale in data 19.01.2018;

ESEGUITO sopralluogo in data 29.01.2018 dallo scrivente geom. Maucieri Giuseppe collaboratore del Settore Area Tecnica, dove accertavo che i lavori di cui il preventivo di spesa sono stati eseguiti ed ultimati;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 13.10.2017 scadenza validità 10.02.2018;

VISTA la fattura nr. 02/PA del 01.02.2018 di €. 1.464,00 I.V.A. inclusa, prot. nr. 1316 del 01.02.2018, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, della medesima fattura, per l'importo di €. 1.464,00, I.V.A. inclusa;

DETERMINA

1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.200,00, al netto dell'I.V.A., alla ditta C.M.F. di Giunta Benedetto & C. Snc con sede legale a Catenanuova (EN) in via Libertà nr. 101, accreditando la somma presso BANCO BPM S.P.A. via Roma, 2 filiale di Castel Di Judica, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie, Codice Iban: **IT 18H 0503 4839 2000 000000 1498** ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa al servizio di cui all'oggetto;

2) disporre che l'Ufficio Economico Finanziario versi l'imposta di €. 264,00, 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;

3) dare atto che, con Determina Dirigenziale Nr. 18 del 16.01.2016, veniva impegnata la somma occorrente all'intervento COD. 04.02.-1.04 del bilancio corrente;

4) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) 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 Tecnico Redattore

(Geom. Giuseppe Maucieri)

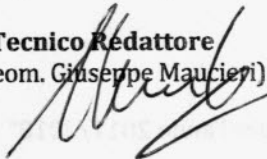


Il Resp.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Tecnico Redattore
(Geom. Giuseppe Maucieri)



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 **COD. 04.02-1.04** del bilancio corrente.

Catenanuova, Li 20.1.2018

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

