



# COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 2863 del 31/03/2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori, servo scala e cancelli automatici installati negli edifici di proprietà comunale.- Liquidazione e pagamento fattura. - **Imp. n. IX 17/2012**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 58 del 27 MAR. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 153 del 10.10.2012, con la quale:
  - a) si provvedeva al metodo di scelta del contraente mediante procedura negoziata con gara informale di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - b) di dare atto che l'importo di €. 15.294,40, I.V.A. inclusa, si è proceduto mediante utilizzo dei fondi comunali così suddivisi: per €. 7.647,20 I.V.A. inclusa, compresa nell'Intervento 1-08-02-03 del bilancio 2013 e per €. 7.647,20 I.V.A. inclusa nell'Intervento 1-08-02-03 del bilancio 2014;
- **EVIDENZIATO** che, a seguito dell'espletamento di gara informale ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006, la gara veniva aggiudicata alla ditta "Vuemme com. snc di Antonio Leanza e Nicolosi Anna Giuseppa di Catenanuova, che ha offerto il ribasso del 18,00%, rispetto all'importo a base d'asta di €. 12.371,35 (escluso I.V.A.) e, quindi, per il prezzo netto (IVA esclusa) di €. 10.144,50;
- **VISTA** la scrittura privata del 04.06.2013, con i quale le parti hanno formalizzato l'aggiudicazione di cui sopra;
- **VISTA** la nota prot. nr. 1408 del 11.02.2015 con la QUALE LA DITTA Vuemme com.snc. trasmette la fattura nr. 11 del 31.01.2015;
- **VISTE** la Fattura nr. 11 del 31.01.2015 di €. **229,36, I.V.A. inclusa**, e vistata per l'avvenuta prestazione dal geom. Di Fini Gabriele, e presentate dalla ditta "Vuemme com. snc.", relativa a interventi di Manutenzione Ordinaria e straordinaria degli ascensori, servo scala e cancelli elettrico installati negli edifici comunali;
- **VISTO** il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall'Inail di Enna datato 14.10.2014
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesime fatture per un l'importo complessivo di €. **229,36, 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 €. 188,00, al netto dell'I.V.A., alla ditta Vuemme com. snc, con sede a Catenanuova in Ortensia nr. 17, accreditando la somma pressol la Banca Unicredit Agenzia di Catenanuova, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 08 S 02008 83620 000300309531**, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. nr. 163/2010, relativa ai lavori di cui in oggetto;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 41,36, 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. 153 del 10.10.2012, è stata impegnata la somma di €. **15.294,40**, così suddivisi: per €. 7.647,20 I.V.A. inclusa, compresa nell'Intervento 1-08-02-03 del bilancio 2013 e per €. 7.647,20 I.V.A. inclusa nell'Intervento 1-08-02-03 del bilancio 2014;
- 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 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 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 30/3/2015

Il Resp. le dell'Area Finanziaria  
(Corrado Lentini)

