



MA 583/2015

COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA
Settore Tecnico

Servizio LL.PP. Urbanistica - Manutenzione Impiantistica

Prot. nr. 4526 del 19-05-2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in ditta Carambia.- **Imp. IX 3/2014.-**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 76 del 22 APR. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 190 del 08.09.2011, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di pertinenza comunale;

VISTA la nota prot. nr. 2005 con la quale la ditta trasmette la fattura nr. 3/2015 di € 813,63, I.V.A. inclusa

- **VISTA** la **Fattura: n. 03 del 28.02.2015 di € 813,63, I.V.A. inclusa**, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Geom. Carambia Antonino, relativa a compensi mensile per interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di pertinenza comunale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall'I.N.A.I.L. di Enna;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citate, per un importo complessivo di € 813,63 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 € 739,66, al netto dell'I.V.A., alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede a Catenanuova in Via Sandro Pertini sn., 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**, relative ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, al titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03 dei RR.PP. bilancio 2014, con **Imp. IX 3/2014**;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 73,97, 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. 190 del 08.09.2011, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03** dei RR.PP. del bilancio 2014, con **Imp. IX 3/2014**;

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 :

- l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
- la pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione

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

ATTESTA

- la regolarità della manutenzione ordinaria e straordinaria , di cui al contratto nr 1808 di Rep. del 04.06.2013; per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile;

Il Resp.le del Servizio
(Gabriele ~~geon~~ 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 taxa 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 15/5/2015

Il Resp. le del Settore Finanziario
(Sig. ~~Conrado~~ Lentini)

