



MA 577/2015

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 4524 del 19-05-2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. - Imp. n. IX 54/2014

DETERMINAZIONE Dir. nr.77 del 22 Aprile 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 192 del 30.12.2013, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

Vista la determina Dir. nr. 32 del 18.02.2015 di proroga al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

VISTA la nota prot. nr. 2344 del 12.03.2015 con la quale la ditta trasmette la fattura nr. 17/2015 di € 1.089,08, I.V.A. inclusa;

- **VISTA** la **Fattura: n. 17 del 10.03.2015 di € 1.089,08, I.V.A. inclusa**, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a compensi mensile per interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, per un importo complessivo di € 1.089,08 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 € 990,06, 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 € 99,01, 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. 192 del 30.12.2013, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03** dei RR.PP. del bilancio 2013, con **Imp. IX 54/2014**;

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 :

- 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
(dott. Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi 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 18/5/2015.

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

