



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 5835 del 24 MAG. 2016

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. - **Imp. n. 138/2015** **CIG:ZF1162940B**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 91 del 23 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

Premesso che:

-con determina Dirigenziale nr. 151 del 30.09.2015, veniva impegnata la somma di €. 31.698,13, I.V.A. inclusa occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;
-in data 02.02.2016 attraverso il sistema RDO di acquisti in rete, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e di pubblica illuminazione" di pertinenza Comunale, è rimasta aggiudicataria, per aver offerto il ribasso d'asta del 27.130%, la ditta Luxor s.p.a.;
-in data 19.02.2016 è stato stipulato il contratto con il Sig. Battiato Mario, amministratore delegato dalle ditta Luxor s.p.a.;

- **VISTA** la **Fattura: n. 40 del 18.05.2016 di €. 1.256,89, I.V.A. inclusa, prot. nr. 5754 del 20.05.2016**, presentata dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a compensi dal **18.04.2016 al 17.05.2016**, per interventi di manutenzione Ordinaria 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 **€. 1.256,89 I.V.A. inclusa;**

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall'Inail;

-**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 €. 1.142,63, 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 €. 114,26, 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. 151 del 30.09.2015, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03** del bilancio 2015, con **Imp. 138/2015;**

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 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 27/5/2016

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

