



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

PA MReRo Lynet

Prot. nr. 1057 del 30/01/2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. - Imp. n. IX 04/2013

DETERMINAZIONE Dir. nr.16 del 29 GEN. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 192 del 30.12.2013, con la quale:

a) si provvedeva al metodo di scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 Comma 11 del D.Lgs. n. 163/06, come recepito dall'art. 10 comma 5, del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture approvato con delibera commissariale nr. 13/2012;

b) di dare atto che l'importo di €. 29.081,23, si è provveduto mediante utilizzo dei fondi comunali con imputazione al bilancio pluriennale 2013-2015 - Intervento cod. n. 1.08.02.03, per l'anno 2014;

- **EVIDENZIATO** che, a seguito dell'espletamento di gara mediante cottimo fiduciario, la gara veniva aggiudicata alla ditta "Luxor s.p.a." di Valguarnera, che ha offerto il ribasso del 36,860%, rispetto all'importo a base d'asta di €. 25.816,48 (escluso I.V.A.) e, quindi, per il prezzo netto (IVA esclusa) di €. 16.300,53;

- **VISTA** la scrittura privata del 13.02.2014, con la quale le parti hanno formalizzato l'aggiudicazione di cui sopra;

- **VISTA** la nota nr. 12245 di prot. del 31.12.2014 con la quale la ditta trasmette la fattura nr. 69 del 12.12.2014 di €. 461,65;

- **VISTA** la nota prot. nr. 12248 del 31.12.2014 con la quale la ditta trasmette la fattura nr. 74 del 22.12.2014 di €. 302,62;

- **VISTA** la nota prot. nr. 281 del 13.01.2015 con la quale la ditta trasmette la fattura nr. 01 del 12.01.2015 di €. 1.089,08;

- **VISTE** la Fattura nr. 69 del 12.12.2014 di €. 461,65; nr. 74 del 22.12.2014 di €. 302,62; nr. 01 del 12.01.2015 di €. 1.089,08, per un Totale complessivo di €. 1.853,35, I.V.A. inclusa, e vistata per l'avvenuta prestazione dal geom. Di Fini Gabriele, e presentate dalla ditta Luxor s.p.a., relativa a interventi di Manutenzione Ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di cui in oggetto;

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesime fatture per un l'importo complessivo di €. 1.853,35, 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 alla ditta Luxor s.p.a. la Fattura nr. 69 del 12.12.2014 di €. 461,65; nr. 74 del 22.12.2014 di €. 302,62; nr. 01 del 12.01.2015 di €. 1.089,08, per un Totale complessivo di €. 1.853,35, I.V.A. inclusa, accreditando la somma presso la Banca Unicredit Agenzia di Valguarnera, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: IT

91V0200883730000300123497, per interventi di Manutenzione Ordinaria e straordinaria di cui alla scrittura privata del 13.02.2014; al titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03 del bilancio pluriennale 2013-2015, per l'anno 2014;

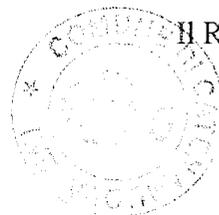
2) dare atto che, con determina dirigenziale nr. 192 del 30.12.2013, è stata impegnata la somma di €. 29.081,23 al titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03, nel bilancio pluriennale 2013-2015, per l'anno 2014;

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  
(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 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

Catananuova, Li

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