



Maggi e 95

Sper.

COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Settore Tecnico

Servizio LL.PP. Urbanistica - Manutenzione Impiantistica

Prot. nr. 688 del 23/01/2015Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in ditta Carambia.- **Imp.IX 3/2011.-**DETERMINAZIONE Dir. nr. 7 del 19 GEN. 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 ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di pertinenza comunale;

- **VISTA** la Fattura n.25 del 30.12.2014 di €.1.887,38 e nr. 26 del 31.12.2014 di €. 813,63, per un importo complessivo di €. 2.701,01, I.V.A. inclusa, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Geom. Carambia Antonino, relativa a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici, sanitari di pertinenza comunale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall'Inail di Enna datato 14.10.2014;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di €.**2.701,01 I.V.A. inclusa**;

-**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

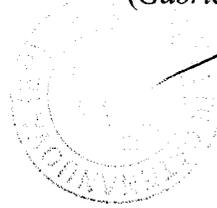
- 1) liquidare alla ditta Carambia geom. Antonino, la **Fattura n.25 del 30.12.2014 di €.1.887,38 e nr. 26 del 31.12.2014 di €. 813,63, per un importo complessivo di €. 2.701,01, I.V.A. inclusa**, accreditando la somma presso la B.C.C. La Riscossa di Regalbuto – agenzia di Catenanuova sita in P.zza A. 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. del bilancio 2014**;
- 2) dare atto che, con determina Dir. Nr. 190/2011, è stata impegnata la somma occorrente, al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03, con Imp. IX 3/2011**;
- 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 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 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 21/01/2015

Il Resp. le del Settore Finanziario
(Corrado Lentini)

