MA 858 - 859 Mino

COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 764 del 20/08/2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. – **Imp. n. IX 68/2014**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 108 del 16 LUG. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 246 del 19.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti termici, climatici, idrici - sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;

VISTA la determina Dir. nr. 87 del 29.05.2015 con la quale si prende atto che il servizio di cui in oggetto, è stato aggiudicato alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede in Catenanuova nella Via Sandro Pertini sn.;

VISTO il contratto rep. Nr. 1840 del 23.06.2015, registrato all'Ufficio territoriale delle Entrate di Enna , Serie 1T numero 1826 del 25.06.2015;

- **VISTA** la **Fattura: n. 01E del 26.06.2015 di €. 1.305,90, I.V.A. inclusa,** vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Carambia geom. Antonino, relativa a interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;
VISTA la Fattura nr. 02E del 30.06.2015 di €. 2.957,00, I.V.A. inclusa, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Carambia geom. Antonino, relativa a compensi mensili (periodo dal 01.04.2015 al 30.06.2015) per interventi di manutenzione Ordinaria degli impianti termici, climatici, idrici - sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line del 14.07.2015, rilasciato dall'Inail di Enna;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, per un importo complessivo di €. 4.262,90 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 €. 3.875,36, al netto dell'I.V.A., alla ditta Carambia geom. Antonino , con sede a Catenanuova in Via Sandro Pertini snc.,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** ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa al servizio di cui all'oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 387,54, 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. 246 del 19.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03** dei bilancio pluriennale 2014/2016, con **Imp. IX 68/2014**;

MA 858 - 859 Mino

COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 764 del 20/08/2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. – **Imp. n. IX 68/2014**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 108 del 16 LUG. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 246 del 19.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione degli impianti termici, climatici, idrici - sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;

VISTA la determina Dir. nr. 87 del 29.05.2015 con la quale si prende atto che il servizio di cui in oggetto, è stato aggiudicato alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede in Catenanuova nella Via Sandro Pertini sn.;

VISTO il contratto rep. Nr. 1840 del 23.06.2015, registrato all'Ufficio territoriale delle Entrate di Enna , Serie 1T numero 1826 del 25.06.2015;

- **VISTA** la **Fattura: n. 01E del 26.06.2015 di €. 1.305,90, I.V.A. inclusa,** vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Carambia geom. Antonino, relativa a interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici-sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;
VISTA la Fattura nr. 02E del 30.06.2015 di €. 2.957,00, I.V.A. inclusa, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Carambia geom. Antonino, relativa a compensi mensili (periodo dal 01.04.2015 al 30.06.2015) per interventi di manutenzione Ordinaria degli impianti termici, climatici, idrici - sanitari e protezione antincendio di proprietà comunale;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line del 14.07.2015, rilasciato dall'Inail di Enna;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, per un importo complessivo di €. 4.262,90 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 €. 3.875,36, al netto dell'I.V.A., alla ditta Carambia geom. Antonino , con sede a Catenanuova in Via Sandro Pertini snc.,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** ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa al servizio di cui all'oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 387,54, 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. 246 del 19.12.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 08, Serv. 02, intervento 03** dei bilancio pluriennale 2014/2016, con **Imp. IX 68/2014**;

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, Lì

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