



COMUNE DI CATENANOJAVA

Libero Consorzio Comunale di Enna
III° SETTORE TECNICO
Manutenzione - Patrimonio Comunale

PA 1167

prot. nr. 9402 del 09/03/2023

li,

DETERMINAZIONE NR. 197 DEL 11.07.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per messa a norma e sicurezza dell'impianto elettrico delle strutture scolastiche di proprietà comunale e precisamente Plesso "E. Fermi", "A. De Gasperi" ed Europa.

Codice CIG: ZE43A08A7D **SDI:** 9994502863

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 62 del 20.02.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per messa a norma e sicurezza dell'impianto elettrico delle strutture scolastiche di proprietà comunale e precisamente Plesso "E. Fermi", "A. De Gasperi" ed Europa;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 15.598,22, IVA compresa**, al cod. 01.05-2.02, giusto impegno di spesa nr. 45/2023 cap. 2040/0, del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 62 del 20.02.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Vista la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte ai sensi dell'allegato I di cui all'art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008 nr. 37, rilasciata della LUXOR srl;

Vista la fattura nr. 63 del 05.07.2023 di **€. 15.598,22, IVA compresa al 10%**, presentata dalla ditta Luxor srl, con sede in Valguarnera (EN) in Via Petrarca, 44;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 15.598,22, 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) di liquidare e pagare la fattura a saldo di **€. 14.180,20** al netto dell'IVA, Ditta Luxor srl, con sede in Valguarnera (EN) in Via Petrarca, 44, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo alla fornitura di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 1.418,02** per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente Art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;
- 3) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario 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 fornitura risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del Servizio
(Geom. Vito Calà)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- 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 al cod. 01.05-2.02, giusto impegno di spesa nr. 45/2023 cap. 2040/0 del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Emanuela Filippo)