



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(Provincia di Enna)  
Codice Fiscale 00046840864

Albo

DETERMINA N. 285

DEL 06/06/2014

**Oggetto:** Liquidazione somme alla Ditta "OTIS Servizi s.r.l." di Catania per la manutenzione straordinaria dell'elevatore posto presso la Scuola Elementare "Mazzini".  
**CIG:** ZEB052E3E5

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- **Visto** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 con il quale allo scrivente sono state affidate le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3, della Legge n° 142/90, ai sensi della L.R. n° 23/98 per l'Area Tecnica;
- **Vista** la Determina di impegno, della complessiva somma di €. 241,56 IVA inclusa, al cap. 3300, intervento di spesa 2/1/3/5, del redigendo bilancio 2014, e di affidamento alla Ditta "OTIS Servizi s.r.l." di Catania per la fornitura ed installazione della plafoniera a led per l'illuminazione dell'elevatore posto presso la Scuola Elementare "Mazzini";
- **Vista** la fattura n° 625782/0 del 21/05/2014, assunta a questo prot. generale al n. 6696 del 04/06/2014, di €.198,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 43,56, per complessivi €.241,56;
- **Atteso che** la fattura è stata redatta su carta intestata e indica il Codice fiscale e la Partita IVA nonché le modalità di pagamento;
- **Visto** il D.U.R.C. emesso dall'INPS in data 15/04/2014, assunto a questo protocollo generale in data 16/04/2014 al n. 5152, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover pagare e liquidare alla Ditta "OTIS Servizi s.r.l." di Catania la complessiva somma di €. 241,56 IVA inclusa;

**DETERMINA**

**per quanto espresso in premessa**

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 241,56 IVA inclusa, relativa alla fattura n.625782/0 del 21/05/2014, alla Ditta "OTIS Servizi s.r.l." di Catania per la manutenzione straordinaria relativa alla fornitura ed installazione della plafoniera a led per l'illuminazione dell'elevatore posto presso la Scuola Elementare "Mazzini, mediante bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO – SEGRATE – Codice IBAN: **IT57F0306920605052097060129**.
2. Dare atto che la complessiva somma di €. 241,56 IVA inclusa è stata impegnata con Determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 256 del 12/05/2014.
3. La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.-

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
Esp. Amm.vo Contabile **Lidia Prezzavento**

**Il Responsabile del Servizio**  
Geom. **Francesco Giarrizzo**



**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
Arch. **Nicolò Mazza**

**Visto: Per la regolarità contabile**  
**Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili**  
Dott. **Calogero Centonze**