

ARB^o

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA

DETERMINA N. 457DEL 13.10.2014

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Di Maria Attilio di Valguarnera per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico ed idraulico vario per ripristino linea elettrica e centrale termica plesso ex Francesco Lanza.-
CIG: ZD41000F79.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 che ha individuato il sottoscritto quale Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
- **Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 314 del 02/07/2014 avente per oggetto " Impegno ed affidamento urgente incarico alla Ditta Di Maria Attilio di Valguarnera per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico ed idraulico vario per ripristino linea elettrica e centrale termica plesso ex Francesco Lanza";
- **Atteso** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- **Vista** la Fattura n° 06/2014 del 17/09/2014 di €. 2.623,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 577,06 per un importo complessivo di €. 3.200,00;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 07/10/2014, nel quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 della Legge 13/08/2010 n° 136 "Tracciabilità Dei Flussi Finanziari";
- **Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta in carta intestata e recante l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA, nonché le modalità di pagamento,

DETERMINA

per quanto espresso in premessa

- 1) **Liquidare e pagare** la complessiva somma di €. 3.200,00 IVA inclusa, alla Ditta Di Maria Attilio di Valguarnera, per la fornitura e messa in opera di materiale elettrico ed idraulico vario per ripristino linea elettrica e centrale termica plesso ex Francesco Lanza, mediante bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Valguarnera – **IBAN: IT18G0103083730000001174691.-**
- 2) **Dare atto** che la somma di €. 3.200,00 IVA al 22% inclusa, trova copertura al Cap. 4007 Intervento 2/01/06/01 dell'esercizio finanziario 2014 già impegnata con determina del Responsabile del Settore n° 314 del 02/07/2014.-
La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario e Contabile, unitamente alla relativa documentazione giustificativa per i conseguenti adempimenti di legge.-

Il Responsabile Servizio LL.PP.
geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza

V.sto: Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e Contabili
(Dr. Calogero Centonze)