



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

DETERMINA N. 131

Del 27/03/2015

OGGETTO: Liquidazione somme all'Impresa di Costruzioni Edili Avanzato Michele – Di Fede Giuseppe & C. SAS di Enna per i lavori di somma urgenza inerenti la pulizia delle grondaie del Palazzo Municipale e del plesso scolastico "S.Arena".-
C.I.G.: ZA312E0F6C.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 che ha individuato il sottoscritto quale Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, con titolarità di posizione organizzativa;
- **Richiamata** la propria determina n° 28 del 28/01/2015 con la quale si affidava l'incarico all'Impresa di Costruzioni Edili "Avanzato Michele–Di Fede Giuseppe & C. SAS" di Enna per i lavori di somma urgenza per la pulizia delle grondaie e pluviali del Palazzo Municipale e del plesso scolastico Sebastiano Arena;
- **Vista** la Fattura n° 23 del 02/03/2015 di €. 819,67 oltre IVA;
- **Visto** il DURC rilasciato in data 24/03/2015 con la quale viene attestata la regolarità contributiva ed assunto al protocollo del Comune in data 25/03/2015 al n° 3118;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- **Accertato** che la spesa di liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta in carta intestata e riporta l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA, nonché le modalità di pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** all'Impresa di Costruzioni Edili "Avanzato Michele–Di Fede Giuseppe & C. SAS" di Enna per i lavori di somma urgenza per la pulizia delle grondaie e pluviali del Palazzo Municipale e del plesso scolastico *Sebastiano Arena C.F. e P.I.: 01208100865 di Enna* la somma di €. 819,67 al netto dell'IVA, mediante bonifico bancario presso l'agenzia UNICREDIT di Enna – **IBAN: IT60x0200816803000103280494.-**
- 2) **Accantonare** la complessiva somma di €. 180,33 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario;
- 3) **Dare atto** che la somma di €. 1.000,00 IVA inclusa è stata impegnata al Cap. 455 Intervento del bilancio 2015 in corso di approvazione giusta determina di impegno n° 28 del 28/01/2015.-
La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, 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

Visto: Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e Contabili:
(Dott. Calogero Centonze)