



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

Determina N° 115

del 19/05/2015

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta EDILSANITARI dei Fratelli Indovino s.r.l. per la fornitura di presidi di sicurezza per gli operatori dei Cantieri di Servizio trimestrali- CIG: Z0C1367FE0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

- Vista la propria Determina n° 55 del 02/03/2015 avente ad oggetto: *“Impegno e affidamento acquisto presidi di sicurezza Ditta EDILSANITARI di Valguarnera”* con la quale è stata affidata alla Ditta EDILSANITARI dei Fratelli Indovino s.r.l. - Via Ricotti, 29 – Valguarnera – il servizio fornitura presidi per la sicurezza, da destinare agli operatori dei Cantieri di Servizio trimestrali, per un importo complessivo di € 466,48 IVA compresa;
- Vista la fattura n° 1/PA del 23 aprile 2015 presentata dalla predetta Ditta per un importo totale di € 466,48 e con causale: *“Fornitura presidi sicurezza per operatori Cantieri Trimestrali. Fattura soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17-Ter DPR 633/72”*, corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (DURC) , nonché da dichiarazione relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., e che viene allegata al presente provvedimento;
- Accertato che la spesa da liquidare di € 466,48 rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Rilevato che la somma di € 448,35 sarà soggetta a compensazione amministrativa al ricevimento del Decreto di Finanziamento Regionale dei Cantieri di Servizio trimestrali e del relativo Ordinativo di Accreditamento;

Per tutto quanto premesso

DETERMINA

1. Liquidare e pagare la fattura n° 1/PA relativa alla fornitura dei presidi di sicurezza per gli operatori dei Cantieri di Servizio trimestrali per l'importo complessivo di € 466,48.
2. Dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di liquidare l'importo imponibile di € 382,36 a favore della Ditta EDILSANITARI dei Fratelli Indovino s.r.l. mediante accredito sul C/C Banca Unicredit – Agenzia di Valguarnera - IBAN: IT71R0200883730000300146170 - come da impegno assunto con Determina n° 55 del 02/03/2015, cap. 3811/1, accantonando la somma di € 84,12 quale IVA al 22% da liquidare a favore dell'Erario.
3. Dare atto che la somma di € 448,35 sarà soggetta a compensazione amministrativa al ricevimento del Decreto di Finanziamento Regionale dei Cantieri di Servizio trimestrali e del relativo Ordinativo di Accreditamento;

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott. Calogero Centonze

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

