

Segreteria Ragioneria Albo pretorio Segr. Com.le Ufficio Tecnico

COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n. 25 del 14/02/2013

N° 158 DEL 15-02-2013

OGGETTO: Determina di liquidazione spesa di € 543,70 I.V.A. compresa, per il controllo semestrale di tutti gli estintori, dislocati, presso gli istituti scolastici e gli edifici pubblici di Calatabiano. Cod. C. I. G. 4427844475.

Vista: la determinazione int. n. 90 del 19/06/2012, Reg. Gen.Le n 666 del 23/7/2012, avente per oggetto: affidamento incarico, ed impegno di spesa di € 1.250,00 i.v.a. compresa, per controllo, **semestrale ed annuale** compresa la ricarica e manutenzione degli estintori, , dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici. alla ditta di fiducia Pennini Salvatore, con sede in Corso Savoia 257, Acireale;

Viste: le fatture, n. 13/24 del 22/01/2013, di € 76.64 compresa iva del 21% prot. n. 1519 del 29/01/2013; e n. 13/47, del 17/01/2013, prot. n. 1969 del 07/02/2013, di € 467.06 I.V.A. compresa iva del 21% emesse dalla ditta: Pennisi Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale, per un importo complessivo pari ad € 543,70 iva compresa del 21%;

Dato atto: che l'incarico affidato del controllo semestrale alla suddetta ditta è stato regolarmente espletato;

Visto: il D.U.R.C datato 31/01/2013, dalla quale si evince che l'impresa risulta essere in regola ;

Ritenuto: necessario provvedere in merito;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

- 1) **Di liquidare:** le fatture, n. 13/24 del 22/01/2013, di € 76.64 compresa iva del 21% prot. n. 1519 del 29/01/2013; e n. 13/47, del 17/01/2013, prot. n. 1969 del 07/02/2013, di € 467.06 I.V.A. compresa iva del 21% emesse dalla ditta: Pennisi Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale, per un importo complessivo pari ad € 543,70 iva compresa del 21%; per il controllo semestrale di tutti gli estintori presso gli istituti scolastici ai sensi della normativa UNI 9994;
- 2) **Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € 543,70 I.V.A. compresa, del 21% è posta a carico del capitolo 5 titolo 1, funzione 01, servizio 06, intervento 03 Impegno. n. 827/2012 del Bilancio Comunale 2012 che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina di impegno spesa ed affidamento incarico int. n. 90 del 19/06/2012, Reg. Gen.Le n 666 del 23/7/2012;
- 3) **Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso il Credito Siciliano S.p.A. Agenzia 1 di Acireale (CT), IBAN IT 04Q03019 26208 000000832217;
- 4) **Di disporre:** al settore finanze, che la ulteriore somma residua, venga considerata economia di spesa;
- 5) **Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Dalla Residenza Municipale

Esecutore
(Giambattista Di Bella)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Salvatore Faro)