

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Città metropolitana di Catania)  
**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.**  
**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 08 del 23/01/2018**

N° 46 DEL 23-01-2018

**OGGETTO:** Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria nell'impianto di depurazione di C/da Imperio C.I.G Z401F14C91

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 75 del 30/05/2017, Reg. Gen.Le n 475 del 21/06/2017, sono stati affidati i lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria nell'impianto di depurazione di C/da Imperio all'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836, per un importo pari ad **€ 8.496,08 iva compresa** del 22%;

**Considerato:** che i lavori sono stati eseguiti;

**Vista:** la fattura n 23/A/2017 del 13/12/2017, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 29/12/2017, prot. n 16042/2017;

**Visto:** il DURC in data 22/01/2018, prot. 10265833 in cui l'impresa risulta essere in regola;

**Considerato:** doveroso provvedere in merito;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

**Di liquidare:** a saldo la fattura n 23/A/2017 del 13/12/2017, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836, ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 29/12/2017, prot. n 16042/2017, per un importo complessivo pari di **€ 6.964,00**;

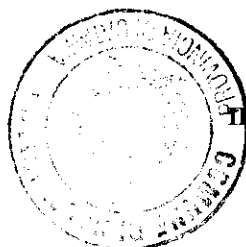
**Liquidare e pagare:** € 1.532,08 all'Erario mediante mod. F 24 – EP, Iva del 22% Split payment sarà versata dall'Ente Pubblico;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di **€ 8.496,08 iva compresa** del 22%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2017, nel cod. Intervento 10940309 (Miss. 9 Prog. 04 Tit. 01 impegno 540/2017, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 75 del 30/05/2017, Reg. Gen.Le n 475 del 21/06/2017;

**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Italiana, Ag. di Giardini Naxos (ME) IBAN: **IT 76M0503482221000000171706**;

**Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

CALATABIANO LI



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Arch. Salvatore Leonardi)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
  - all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;
- appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 8.496,08 del redigendo Bilancio 2017, sul Cap. 10940309 ( Miss. 9 Progr. 04 Tit. 1) Imp. n.540/2017

Calatabiano li, 20/06/2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag.  Pennino

**NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Calatabiano li, 20/06/2017

Firma  \_\_\_\_\_