

<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° 14 del 25/01/2018**

N° 58 DEL 25-01-2018

**OGGETTO:** Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria nella fognatura pubblica in via Pirato e via Trefilò C.I.G Z741B46571

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 167 del 06/09/2016, Reg. Gen.Le n 629 del 22/09/2016, sono stati affidati i lavori di somma urgenza per manutenzione ordinaria nella fognatura pubblica in via Pirato e via Trefilò 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 **€ 1.708,00 iva compresa del 22%**;

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

**Vista:** la fattura n 21/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 16044/2017;

**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 21/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 16044/2017, per un importo complessivo pari di **€ 1.400,00**;

**Liquidare e pagare:** **€ 308,00** 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 **€ 1.708,00 iva compresa del 22%**, è posta a carico del Bilancio Comunale 2016, nel capitolo 10940304/1 ( Miss. 9 Prog. 04 Tit.1) impegno 959/2016, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 167 del 06/09/2016, Reg. Gen.Le n 629 del 22/09/2016;

**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**

**Esecutore**  
(Geom. Giambattista Di Bella)



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