COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

N. 151 del 24 SET. 2019

REGISTRO GENERALE
N. 366 **del** 30/9/2019

Oggetto: Pagamento e liquidazione della fattura n. 76 del 31.07.2019 alla Ditta Ilardo Hidro elettrica per la fornitura e posa in opera di un motore elettrico, n. 2 termiche e n. 2 orologi, per il funzionamento dell'impianto comunale di trattamento delle acque reflue.
CIG: ZC4288E6BE

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)

COMUNE DI GRATTERI

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

Vista la Determinazione del Sindaco, n. 09 del 20.05.2019, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia, sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione, n. 79 del 27.05.2019, con la quale alla Ditta "Ilardo Hidro Elettrica" con sede in Cefalù in Via Vitaliano Brancati n. 5/7, per il funzionamento dell'impianto di trattamento dei reflui, è stata affidata la fornitura e posa in opera di:

- n. 1 motore elettrico Hp 1 Kw 0,75 monofase;
- n. 02 termiche;
- n. 02 orologi;

per la somma di € 440,00, oltre € 96,80 per IVA al 22%, e quindi per un totale complessivo di € 536,80.

Considerato che la ditta affidataria ha provveduto a fornire e porre in opera il materiale di cui sopra.

Vista la fattura n. 76 del 31.07.2019, dell'importo complessivo di € 536,80, assunta agli atti del Comune l'1.08.2019, prot. n. 3832.

Visto il DURC favorevole, prot. INAIL_17812252, scadenza validità 18.12.2019.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della citata fattura,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta Ilardo Hidro Elettrica" con sede in Cefalù in Via Vitaliano Brancati n. 5/7, Partita IVA 03560950820, la somma di **440,00** relativa alla fattura n. 76 del 31.07.2019.
2. Provvedere ad accreditare la superiore somma sul conto dedicato indicato dalla Ditta nella fattura.
3. Liquidare e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di **€ 96,80** quale IVA relativa alla fattura n. 76 del 31.07.2019.
4. Dare atto che la somma occorrente, pari a € 536,80 trova copertura finanziaria al cap. 1302/5 del bilancio - impegno n. 110/2019.
5. Pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
(Ing. Giuseppa Castiglia)

COMUNE DI GRATTERI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'

Gratteri, lì 30/9/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

.....

Gratteri, lì .....

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Piazza Monumento 4
P.I. 00550180822
Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 30-09-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **1302** Art.5 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.05-1.03.02.05.004) Energia elettrica**
Denominato **SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

Stanziamento Assestato: **25.400,00** Impegnato: **18.093,09** Da Impegnare: **7.306,91**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	110 del 30-05-2019	del	254 del 30-09-2019
CAUSALE	FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE ELETTRICO N. 2 TERMICHE E N. 2 OROLOGI		FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE ELETTRICO N. 2 TERMICHE E N. 2 OROLOGI
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 79 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 151 del 24-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-09-2019	536,80	0,00	536,80
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-09-2019

Fornitore: **ILARDO SANTO**

Importo della liquidazione **536,80**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
76	31-07-2019	(546) ILARDO SANTO	DETERMINA			536,80

Totale da liquidare **536,80**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI GRATTERI