



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 70 del 09 LUG. 2018

REGISTRO GENERALE

N. 181 del 11/7/2018

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fattura n. 1/E del 26.06.2018 alla Ditta CI.MA. Costruzioni s.n.c. per lavorazioni e servizi effettuati - debito fuori bilancio.
CIG: Z59244C6BD

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)



**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Vista la Determinazione Sindacale n. 02 del 12.06.2018, con la quale all'ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate fino al 31.12.2018 le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, del Comune di Gratteri.

Vista la Deliberazione n. 06 dell'11.06.2018, approvata dal Commissario Regionale con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per lavorazioni e/o servizi effettuati dalla Ditta CI.MA. Costruzioni s.n.c. per conto del Comune di Gratteri.

Considerato che l'importo di detto debito ammonta a € 6.406,33 compreso IVA al 22%.

Vista la fattura n. 1/E del 26.06.2018 emessa dalla CI.MA. Costruzioni Snc di Cillufo G. e Marsiglia G., assunta agli atti del Comune il 27.06.2018, prot. n. 4546, dell'importo complessivo di € 6.406,33.

Visto il DURC regolare, prot. INAIL_11966730 – scadenza validità 03.10.2018.

Ritenuto di dover procedere all'impegno, alla liquidazione e al pagamento di quanto sopra,

DETERMINA

- 1 Impegnare, liquidare e pagare alla CI.MA. Costruzioni Snc di Cillufo G. e Marsiglia G. con sede in Gratteri, in Salita Orto n. 8, partita IVA 05699790829, la somma di € **5.251,09**, per l'espletamento di lavorazioni e servizi effettuati a favore del Comune di Gratteri – debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione di C.C. n. 06 dell'11.06.2018 - così come da fattura n. 1/E del 26.06.2018, assunta agli atti del Comune il 27.06.2018, prot. n. 4546.
- 2 Accreditare la superiore somma sul conto corrente indicato nella dichiarazione sostitutiva prodotta dalla ditta, relativa alla tracciabilità sui flussi finanziari.
- 3 Liquidare e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di € **1.155,24** quale IVA relativa alla fattura n. 1/E del 26.06.2018.
- 4 Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria sul Cap. 125 del bilancio comunale.
- 5 Pubblicare il presente atto nel sito ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)

