



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

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

N. 85 del 13 AGO. 2018

REGISTRO GENERALE

N. 221 del 03/09/2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Ditta Elettrosud S.p.A. della fattura n. 2018/VS/1800016 emessa a seguito della fornitura del materiale occorso per la riparazione/sostituzione dei corpi illuminanti a LED nel centro abitato.
CIG: Z8223C7E40.

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)



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

Premesso che con Determinazione del Sindaco, n. 02 del 12.06.2018, all'ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.FP. – Servizi manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione, n. 59 del 29.05.2018 (Registro Generale n. 149 dell'11.06.2018) con la quale è stata affidata alla Ditta Elettrosud S.p.A. la fornitura di materiale elettrico occorrente per la riparazione/sostituzione di corpi illuminanti a LED presenti nel centro abitato.

Considerato che la ditta affidataria ha già provveduto a fornire il materiale richiesto.

Vista la fattura emessa dalla Elettrosud S.p.A., n. 2018/VS/1800016 dell'1.08.2018, assunta agli atti del Comune il 06.08.2018, prot. n. 5426, dell'importo complessivo di € 2.359,48, di cui € 1.934,00 per imponibile e € 425,48 per IVA al 22%.

Visto il DURC on-line favorevole prot. INPS_11108806 – scadenza validità 17.10.2018.

Ritenuto di dover procedere al pagamento del materiale fornito,

DETERMINA

- 1 Liquidare e pagare alla Elettrosud S.p.A. con sede in Brolo (ME) in Contrada Sirò, Partita IVA 00793880832, la somma di € 1.934,00, dovuta per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la riparazione/sostituzione di corpi illuminanti a LED presenti nel centro abitato, così come da fattura n. 2018/VS/1800016 dell'1.08.2018, assunta agli atti del Comune il 06.08.2018, prot. n. 5426.
- 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 € 425,48 quale IVA relativa alla sopracitata fattura n. 2018/VS/1800016 dell'1.08.2018.
- 4 Dare atto che le superiori somme trovano copertura finanziaria sul Cap. 08.01-2.0201.04.002, impegno n. 142/2018.
- 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)

