



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 20 OTT. 2022

Atto n°.....2484.....

Oggetto: Liquidazione Fattura n.27/2020 per Lavori di manutenzione e posa in opera di Quadro Armadio per contatore Enel per uffici ex Ferrotel di via Diaz a Vittoria

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ... 11/10/22

Il Delegato di Funzioni Dirigenziale

F.to Arch. E. Ciciarella
(D.D.n.264/2022)

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 750,00 è imputata al exp. 160/20 exp. 2149/22

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria,
20 OTT. 2022

Il Dirigente

F.to Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 2332 del 20/10/2019, sono stati affidati i lavori di che trattasi in oggetto alla ditta Elettrohm di Camillieri Salvatore per un importo complessivo pari ad € 614,75 oltre IVA (impegno 1245/2019 – cap 460/2020).

Vista la fattura elettronica n. TD01 – FattPa n.27 del 24/07/2020 di € 750,00 di cui ad € 614,75 per imponibile ed € 135,25 per iva al 22%.

- Considerato che per i lavori in oggetto del presente provvedimento sono stati affidati con giusta Determinazione del Dirigente n.2332 del 20/10/2019

Visti:

- Verbale di Consegna lavori del 11/11/2019
- Verbale di ultimazione lavori del 14/11/2019
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 11/10/2022

Visto

che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL _ 33894260 con scadenza 08/11/2022 della "Elettrohm" di Camillieri Salvatore di Ragusa P. IVA 01020670889 risulta regolare.

RITENUTO

per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 750,00 di cui ad € 614,75 per imponibile ed € 135,25 per iva 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore


DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

Liquidare e pagare la fattura elettronica TD01 – FattPa n.27 del 24/07/2020 di € 750,00 di cui ad € 614,75 per imponibile ed € 135,25 per iva al 22%.

1. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 614,75 (imponibile), pari ad € 287,76 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
2. Prelevare la somma complessiva di € 614,75 nel cap. 460/2020 imp. 1245/19.
3. Accreditarne l'importo di € 614,75 mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso Banca Credem da intestare a Camillieri Salvatore. - IBAN –

 Istruttore Tecnico
Ing. Giovanni VACCARINO

Il Delegato di Funzioni Dirigenziale
 Arch. E. Ciciarella
(D.D.n.264/2022)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal **20 OTT. 2022** al **- 3 NOV. 2022** registrata
al n.del registro pubblicazioni.

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

