

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Segretario Comunale
 Atti U.T.C.



COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGICA – AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Registro Interno N° 68 DEL 16/05/2012
Registro Generale N° 243 DEL 22/05/2012

OGGETTO: *Verifica periodica dell'ascensore ubicato nelle scuole elementari di via Vittorio Veneto. Impegno di spesa per incremento dell'IVA dal 20% al 21% e contestuale liquidazione della fattura n. 33978 del 30/11/2011.*
C.I.G.: 33325825A9

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- VISTA** la determinazione del Responsabile dell'area Tecnica reg. gen. n. 1019 del 29/09/2011, con la quale si affidava alla EUROCERT s.r.l. con sede legale in Via dell'Artigianato 30, 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo), Partita I.V.A. 01358390431, con impegno della spesa di € 130,00 oltre iva al 20% pari ad € 156,00, pari al compenso spettante per ogni visita periodica all'ascensore di cui all'oggetto, giusta prenotazione n. 1225/2011;
- VISTO** il preventivo di spesa, protocollo 13715 del 28/09/2011, proposto dalla EUROCERT s.r.l., relativo ad una visita periodica da effettuare all'ascensore sito nelle scuole elementari di via Vittorio Veneto, sottoscritto per accettazione dal Responsabile dell'Area Tecnica con validità contrattuale;
- VISTA** la fattura n. 33978 del 30/11/2011 della ditta EUROCERT s.r.l. con sede legale in Via dell'Artigianato 30, 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo), Partita I.V.A. 01358390431, di € 157,30 comprensivo di IVA al 21%, relativamente a verifica periodica ai sensi del DPR 162/99 dell'ascensore c/o scuola elementare via Vittorio Veneto matricola nr. 008, giusta verbale nr. 57376 del 22/11/2011;
- VISTO** il citato verbale nr. 57376 del 22/11/2011 di verifica periodica ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 dell'ascensore c/o scuola elementare via Vittorio Veneto, matricola nr. 008, redatto e sottoscritto dall'Ing. Fabio Mario Fasone quale tecnico delegato Eurocert;
- DATO ATTO** che l'aliquota IVA ordinaria è stata aumentata dal 20% al 21% per effetto del D.L. n. 138/2011;
- PRESO ATTO** che la Eurocert s.r.l. ha assunto gli obblighi relativamente alle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, con apposita dichiarazione pervenuta al prot. n. 6579 del 15/05/2012;
- VISTA** la copia della certificazione DURC della EUROCERT s.r.l. emesso in data 04/05/2012;
- VISTO** l'art 88 comma 2°, del vigente regolamento dei contratti approvato con deliberazione n. 64 del 20.10.2004;
- RITENUTO** necessario ed urgente provvedere in merito;

DETERMINA

- IMPEGNARE** la somma di € 1,30 I.V.A. compresa, a carico del Bilancio 2012 al codice 1.04.02.03/1, per aumentata aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% per effetto del D.L. n. 138/2011, ad incremento della somma impegnata giusta determinazione n. 1019 del 29/09/2011 (prenotazione n. 1225/2011);
- LIQUIDARE**, contestualmente, la somma di € 157,30 compresa I.V.A. al 21%, a carico del Bilancio 2012 al codice 1.04.02.03/1, alla EUROCERT s.r.l. con sede legale in Via dell'Artigianato 30, 40057 Granarolo dell'Emilia (Bo), Partita I.V.A. 01358390431, a saldo della fattura n. 33978 del 30/11/2011;
- DARE ATTO** che il numero del lotto CIG, assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture relativo a queste prestazioni è 33325825A9;
- EMETTERE** mandato di pagamento al netto di € 157,30 a favore della EUROCERT s.r.l., mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari previsto dall'art. 3 co. 1 della legge 136/2010, presso la banca CREDEM, iban: IT23Z0303202400010000011570;
- DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi.

R.P.: 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Antonino Elehera 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la Copertura Finanziaria della spesa

di € 1,30 Bilancio 2012, sull'intervento 2040203 Cap. 1 Imp. n. 580/2012

Calatabiano li. 21/05/2012

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino


