

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segr. Com.le	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	--

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)

**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n. 25 del 05/03/2014**

N° 196 DEL 07-03-2014

**OGGETTO:** Determina di liquidazione spesa di € 832,04 I.V.A. compresa, per il controllo semestrale di tutti gli estintori, dislocati, presso gli istituti scolastici caserma dei carabinieri e gli edifici pubblici di Calatabiano. **Cod. C. I. G. ZD70BF9326.**

**Vista:** la determinazione int. n. 74 del 24/05/2013, Reg. Gen.Le n 798 del 17/10/2013, avente per oggetto: affidamento incarico, per controllo, **semestrale ed annuale** compresa la ricarica e manutenzione degli estintori, dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici e la caserma dei carabinieri. alla ditta di fiducia Pennini Salvatore, con sede in Corso Savoia 257, Acireale;

**Viste:** la fattura, n. 14/93 del 17/02/2014, per un importo totale di € 832,04 compresa iva del 22% prot. n. 2483 - del 20/02/2014, emessa dalla ditta: Pennisi Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale;

**Dato atto:** che l'incarico affidato del controllo del 2° semestre alla suddetta ditta è stato regolarmente espletato;

**Vista:** la dichiarazione sostitutiva del DURC datata 05/12/2013;

**Ritenuto:** necessario provvedere in merito;

**Visto:** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

1) **Di liquidare:** la fattura, n. 14/93 del 17/02/2014, per un importo totale di € 832,04 compresa iva del 22% prot. n. 2483 - del 20/02/2014, emessa dalla ditta: Pennisi Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale, per il controllo 2° **semestre** compresa la ricarica e manutenzione degli estintori, dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici e la caserma dei carabinieri ai sensi della normativa UNI 9994;

2) **Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € 832,04 I.V.A. compresa, del 22% è posta a carico del capitolo 5 titolo 1, funzione 01, servizio 06, intervento 03 Impegno. n. 825/2013 per € 310,70 del Bilancio Comunale 2013 che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina di impegno spesa ed affidamento incarico int. n. 74 del 24/05/2013, Reg. Gen.Le n 798 del 17/10/2013; la restante somma sempre nel codice di cui sopra impegni residui n. 746/2011 per € 257,09; n 827/2012 per € 309,42 per un totale di € 877,21

3) **Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso il Credito Siciliano S.p.A. Agenzia 1 di Acireale (CT), IBAN IT 04Q03019 26208 000000832217;

4) **Di disporre:** al settore finanze, che la ulteriore somma residua di € 45,17 rimanga a disposizione per ulteriori pagamenti;

5) **Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Dalla Residenza Municipale

Esecutore  
(Giambattista Di Bella)




Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Salvatore Faro)

