

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



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)  
**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.**  
**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 113 del 30-6-2014**

N° 573 DEL 09-07-2014

**OGGETTO:** Determina di liquidazione fatture per lavori di manutenzione automezzo “Gasolone” targato CN957HS.  
Codice CIG. ZC80F4F0E1 Codice CIG. XB00E39E9D.

**PREMESSO**

**Che:** con determinazioni del responsabile dell’area tecnica int. n. 54 del 18/04/2014, Reg. Gen.Le n. 337 del 18/04/2014 ed int. n. 72 del 16/05/2014, Reg. Gen.Le n. 425 del 21/05/2014 sono stati affidati i lavori urgenti di manutenzione automezzo “Gasolone” targato CN957HS, alla ditta: **IVECO SERVICE** di Gullotta Giuseppe, officina autorizzata Iveco con sede in via Spagnuolo sn 98030 Trappitello Taormina (ME) P. I. 01516890835 cod. Fisc. **GLLGPP64R04C210V**

**Considerato:** che i lavori sono stati eseguiti;

**Viste:** le fatture n 428 del 26/05/2014, n 485 del 11/06/2014 emesse dall’impresa esecutrice dei lavori; ed assunte al protocollo generale di questo Ente in data 23/06/2014, prott. Nn 7915 - 7916;

**Visto:** il DURC rilasciato in data 19/06/2014, in cui l’impresa risulta essere in regola;

**Considerato:** doveroso provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**D E T E R M I N A**

**Di liquidare:** a saldo le fatture n 428 del 26/05/2014, di € 2.031,41 compreso iva del 22%, e la n 485 del 11/06/2014, di € 211,95 compreso iva del 22% emesse dall’impresa esecutrice dei lavori; ed assunte al protocollo generale di questo Ente in data 23/06/2014, prott. Nn 7915 - 7916; per un importo complessivo pari di € **2.243,36** compreso iva del 22%;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € **2.243,36** compreso iva del 22%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2014, nel cod. intervento 1.09.04.03 cap. 3 impegno 520/2014, per € **2.031,41** che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione del responsabile dell’area tecnica int. n. 54 del 18/04/2014, Reg. Gen.Le n. 337 del 18/04/2014, e per € 211.95 nel codice di intervento 1.09.04.03 cap. 3 impegno 637/2014 che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione del responsabile dell’area tecnica int. n. 72 del 16/05/2014, Reg. Gen.Le n. 425 del 21/05/2014;

**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo San Marco filiale di Trappitello, IBAN IT 27 P089 4182 5900 0004 0101 420;

**Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

CALATABIANO LI



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Ing. Salvatore Faro)