

<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. 120 del 05/05/2015

N° 363 DEL 07.5.15

OGGETTO: Determina di liquidazione spesa di € 202,47 I.V.A. compresa, per il controllo semestrale di tutti gli estintori, dislocati, presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, gli istituti scolastici, compresa la Caserma dei Carabinieri. Codice C.I.G. **ZD40F9160A**

Vista: la determinazione int. n. 87 del 04/06/2014, Reg. Gen.Le n 480 del 09/06/2014, avente per oggetto: affidamento incarico, ed impegno di spesa di € 1.250,00 i.v.a. compresa, per controllo, **semestrale ed annuale** compresa la ricarica e manutenzione degli estintori, , dislocati, presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, gli istituti scolastici, compresa la Caserma dei Carabinieri alla ditta di fiducia Pennini Salvatore, con sede in Corso Savoia 257, Acireale;

Vista: la fattura, n. 14/143 del 06/03/2015, di € 202,47 compresa iva del 22% prot. n. 3289 del 11/03/15; emessa dalla ditta: Pennisi Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale;

Dato atto: che l'incarico affidato del controllo semestrale alla suddetta ditta è stato regolarmente espletato;

Visto: l'esito sul portale on line del D.U.R.C prot. 346935874 del 20/03/2015 dalla quale si evince che l'impresa risulta essere in regola ;

Ritenuto: necessario provvedere in merito;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1) Di liquidare: la fattura, n. 14/143 del 06/03/2015, di € 202,47 compresa iva del 22% prot. n. 3289 del 11/03/15, emessa dalla ditta: Pennisi Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale, per il controllo semestrale di tutti gli estintori negli edifici pubblici di proprietà comunale, gli istituti scolastici, compresa la Caserma dei Carabinieri. ai sensi della normativa UNI 9994;

2) Di dare atto: che la predetta spesa complessiva di € 202,47 I.V.A. compresa, del 22% è posta a carico del capitolo 5 titolo 1, funzione 01, servizio 06, intervento 03 Impegno. n. 699/2014 del Bilancio Comunale 2014 che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina di impegno spesa ed affidamento incarico int. n. 87 del 04/06/2014, Reg. Gen.Le n 480 del 09/06/2014;

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 somma residua, venga considerata economia di spesa;

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

Dalla Residenza Municipale

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

