

ALBO	RAGIONERIA	ATTI ✓	SEGR.PROT.	SEGR. COM.LE
------	------------	--------	------------	--------------



COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. 4 DEL 20/01/2017

REG. GEN. N. 31 DEL 20/01/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura di caldaia e kit fumi da installare presso la caserma dei Carabinieri. - Lotto CIG [Z5F1BC7D65]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE, con Determina Dirigenziale n. 754 del 03/11/2016 (int. n. 216/2016) e successiva con Determina Dirigenziale n. 804 del 18/11/2016 (int. n. 221/2016) è stata affidata, tramite M.E.P.A., la fornitura di caldaia e kit fumi da installare presso la caserma dei Carabinieri, alla Ditta Tecnosystem s.r.l., con sede in Giardini Naxos, Via Consolare Valeria n. 27/29, P.I.:03260180363, impegnando contestualmente la somma di € 750,20 al Cap. 20150104 (Miss. 1, Prog. 05, Tit. 2), Impegno n. 1188/2016 e la somma di € 81,84 al Cap. 20150104 (Miss. 1, Prog. 05, Tit. 2), Impegno n. 1275/2016 del Bilancio Comunale 2016;

VISTA la fattura elettronica n. 0217 del 18/11/2016 di complessivi € 832,04 emessa dalla Ditta Tecnosystem s.r.l., con sede in Giardini Naxos, Via Consolare Valeria n. 27/29, P.I.:03260180363, relativa alla fornitura di caldaia e kit fumi da installare presso la caserma dei carabinieri;

DATO ATTO CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VERIFICATA la positiva regolarità contributiva della Ditta, giusto DURC prot. n. INPS_5372844 con scadenza validità al 21/04/2017;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione suddetta fornitura;

VISTI: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

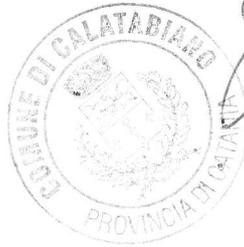
DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 0217 del 18/11/2016 di complessivi € 832,04 emessa dalla Ditta Tecnosystem s.r.l., con sede in Giardini Naxos, Via Consolare Valeria n. 27/29, P.I.:03260180363, relativa alla fornitura di caldaia e kit fumi da installare presso la caserma dei carabinieri;
- 2) Di emettere** mandato di pagamento di € 682,00 in favore Ditta Tecnosystem s.r.l. 0217 del 18/11/2016 di complessivi € 832,04 emessa dalla Ditta Tecnosystem s.r.l., con sede in Giardini Naxos, Via Consolare Valeria n. 27/29, P.I.:03260180363, mediante bonifico bancario presso la Banca INICREDIT, alle coordinate IBAN:IT 66P 02008 82220 000101419243;
- 3) Di disporre** il pagamento dell'Iva per € 150,04, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) Di imputare** la somma di € 720,20 al Cap. 20150104 (Miss. 1, Prog. 05, Tit. 2), Impegno n. 1188/2016 e la somma di € 81,84 al Cap. 20150104 (Miss. 1, Prog. 05, Tit. 2), Impegno n. 1275/2016 del Bilancio Comunale 2016;

- 5) Di **trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimento di competenza;
- 6) **Disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni consecutivi, per il rispetto della trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Salvatore Leonardi)



Allegati (solo per l'ufficio ragioneria):

- n. 6 mandati di pagamento
- copia fattura elettronica n. 0217 del 18/11/2016
- tracciabilità Legge n. 136/2010 ss.mm. ed ii;