

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

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Città Metropolitana di Catania)  
**AREA TECNICA**

**DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA int. n. 155 del 21/11/2017**

N° 883 DEL 23-11-2017

**OGGETTO:** Determina di liquidazione spesa di € 385.52 i.v.a. compresa, per controllo, **semestrale** compresa la ricarica e manutenzione di tutti gli estintori, dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici Codice C.I.G. **Z141CA5820**.

**PREMESSO CHE:**

**Con:** la determinazione int. n. 250 del 21/12/2016, Reg. Gen.Le n 915 del 27/12/2016, venne affidato incarico, per il controllo semestrale e annuale compresa la ricarica e manutenzione estintori, dislocati, presso gli istituti e gli edifici pubblici comunali di Calatabiano. alla ditta di fiducia Pennini Salvatore, con sede in Corso Savoia 257, Acireale, impegnando la somma di € 1.000,00 iva compresa del 22%;

**Vista:** la determina int. n. 32 del 06/03/2017, nella quale veniva liquidato il 1° controllo semestrale per un importo pari ad € 507,52 iva compresa del 22%

**Vista:** la fattura, n. 776 del 26/10/2017, per il controllo del 2° semestre, per un importo di € 385.52 compresa iva del 22% prot. n. 14301/2017 del 14/11/2017, trasmissione nr 1H6R6, emessa dalla ditta: Pennini Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale;

**Dato atto:** che il controllo di tutti gli estintori è stato regolarmente svolto;

**Visto:** il DURC on line prot. INAIL 9287965 del 27/10/2017, Ove risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi;

**Ritenuto:** necessario provvedere in merito;

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

**DETERMINA**

**1) Di liquidare:** la fattura, n. 776 del 26/10/2017, per un importo totale di € 316,00 prot. n. 14301/2017 del 14/11/2017, trasmissione nr 1H6R6, emessa dalla ditta: Pennini Salvatore con sede in Corso Savoia, 257, Acireale; per il controllo **semestre** compresa la ricarica e manutenzione degli estintori dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici ai sensi della normativa UNI 9994;

**2) Liquidare e pagare:** € 69.52 all'Erario mediante mod. F 24 – EP, Iva del 22% Split payment sarà versata dall'Ente Pubblico;

**3) Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € 385,52 I.V.A. compresa, del 22% è posta a carico del capitolo 10160305 (Miss. 1 Prog. 06 Tit. 1) imp. 1469/2016 del Bilancio pluriennale 2016 – 2018 esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina di impegno spesa ed affidamento incarico int. n. 250 del 21/12/2016, Reg. Gen.Le n 915 del 27/12/2016

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

**5) Di disporre:** al settore finanze che la somma residua pari ad € 106.96, iva compresa, venga considerata economia di spesa, e svincolata dall'impegno originario;

**6) 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  
Arch. Salvatore Leonard