

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Oggetto: interventi di manutenzione straordinaria sull'acquedotto consortile – pagamento fattura n.16/001 all'impresa Antinoro Stefano;

IL Responsabile dell'U.T.M.

Legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con Determina Presidenziale n.6 del 28.maggio 2020;

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, e in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Vista la determina presidenziale n.6 del 28.05.2020 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;

Premesso:

che con D.D. a contrarre, n.1 del 13.02.20, veni assunto l'impegno di spesa di €14.000,00 compresa iva, all'int. 01.03.2.205 cap.1470 del redigendo bilancio 2020,

che con D.D. n.02 del 14.02.2020 i lavori venivano affidati all'impresa Antinoro Stefano, con sede in c.da Fontanazza, 92025 Casteltermini (AG);

che con la medesima D.D. è stata liquidata in acconto una fattura di complessive €5.000,00;

Accertato, che l'impresa aggiudicataria dei lavori ha effettuato n.8 interventi sulla condotta idrica di proprietà consortile;

Che l'impresa ha fatto pervenire una seconda fattura in acconto, n.16/001 in data 16.04.2020 di cui in allegato,

Considerato che necessita provvedere al relativo pagamento;

Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA DI

Liquidare in acconto, la fattura n.16/001 del 16.04.2020 dell'importo di €7.320,00 compreso iva 22%, allegata al presente atto e facente parte integrante dello stesso, all'impresa Antinoro Stefano, con sede in c.da Fontanazza, 92025 Casteltermini (AG), con pagamento:

- in quanto a € 6.000,00 all'impresa Antinoro Stefano;

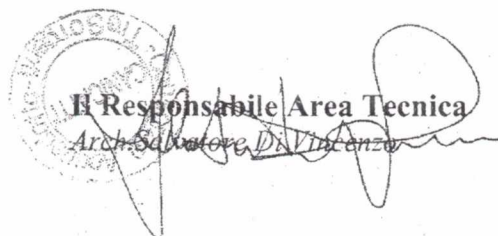
- in quanto a € 1.320,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Dare atto che la somma di € 7.320,00 trova all'int. 01.03.2.205 cap.1470 del redigendo bilancio 2020;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, come indicato in fattura, IBAN ~~CA02 0383 0160 0000 0000 0000 0000~~;

Si Trasmette la presente determina all'ufficio finanziario per i dovuti provvedimenti.

Canicatti li ,26.06.2020



Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì, la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°267/2000, recepito con la L.R. n°30/2000.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calogero Greco

