COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

DETERMINAZIONE N. 862 del 29/12/2016 del registro generale.

3ª AREA

TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 625 DEL 29/12/2016 (REGISTRO 3ª AREA)

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 42E/2016 alla Ditta Manno Angelo per la fornitura e collocazione di segnaletica stradale parcheggio coperto Piazza SS. Trinità, €. 1.526,77.

CIG.: ZBD1A5FC01.

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA

VISTA la determinazione n. 615 del 12/10/2016 con la quale veniva nominato l'Ing. Mario Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

RICHIAMATI integralmente i contenuti di cui:

a) Alla Determinazione Dirigenziale n. 356 del 22/06/2016: "Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e collocazione di segnaletica stradale verticale, tramite MEPA, approvazione capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara – nei parcheggi coperti di Piazza SS. Trinità ", e, contestualmente si impegnava la somma di €. 1.528,17 sul cap. n. 1929, Impegno n. 235/2016;
b) Alla Determinazione Dirigenziale n. 648 del 24/10/2016 di approvazione del verbale di gara del 31/08/20165 e aggiudicazione definitiva alla ditta Manno Angelo con sede ad Agira, c.da Urselluzzo s.n.c., per un importo complessivo di €. 1.326,76 compreso IVA e oneri per la sicurezza;
c) Alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 17/11/2016 di utilizzo del ribasso d'asta;

VISTA la fattura elettronica n. 42E/2016 del 15/12/2016 emessa dalla Ditta "Manno Angelo" e registrata al protocollo generale dell'ente in data 15/12/2016 al n. 13249, della somma complessiva di €. 1.526,77, totale imponibile €. 1.251,45 ed €. 275,32 per I.V.A. al 22%, sulla quale è apposto il visto per la regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

D E T E R M I N A

1. **Liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 42E/2016 del 15/12/2016 emessa dalla Ditta "Manno Angelo", con sede ad Agira (EN), C.da Urselluzzo s.n.c., della somma di €. 1.251,45 mediante bonifico presso: **********, codice IBAN: **********;
2. VERSARE all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura elettronica n. 42E/2016 del 15/12/2016 pari ad €. 275,32 ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014);
3. IMPUTARE la somma complessiva di €. 1.526,77 sul Cap. n. 1929, su impegno n. 235/2016;
4. TRASMETTERE il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, e alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15.

Polizzi Generosa, 29/12/2016

Il Responsabile del Servizio P.M.
F.to (Isp. Capo Gioacchino Lavanco)

Il Responsabile della 3ª Area Tecnica
F.to (Ing. Mario Zafarana)