



COMUNE DI GALLODORO

Città Metropolitana di Messina

Piazza Santa Maria, 1 - 98030 Galloodoro (Me) - Tel / Fax 0942 37101 - Email: info@comune.galloodoro.me.gov.it
Pec: protocollogalloodoro@pec.it - Codice Fiscale 87000430832 - Partita Iva 00465190833

Borgo del Gonfalone Antonelliano

Comune Gemellato con Amata (Lv) Holloko (Hu) Posesti (Ro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 115	OGGETTO: Liquidazione 1° SAL per "Lavori fornitura e installazione di contatori d'acqua per utenze del servizio idrico Comunale."
Data 17/09/2019	CIG - Z5D2905D5E;

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17, del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Con** Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 06/12/2018 è stata approvata la perizia per i Lavori di fornitura e installazione di contatori d'acqua per utenze del servizio idrico Comunale;
- **Vista** la Determina Dirigenziale n° 77 del 29/06/2019, con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta Di Natale Domenico, con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), in Via Nazionale, n° 2/b;
- **Visto** lo stato avanzamento n° 1 redatto dall'U.T.C. in data 28/06/2019 per la liquidazione degli importi maturati al 05/09/2019, pari a netti € 9.017,53 ;
- **Visto** che la ditta ha presentato la relativa Fattura n° 11 del 05/09/2019, per un importo complessivo di € 9.919,29 Iva inclusa ;
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, per quanto in relazione, alla ditta Di Natale Domenico per lavori di fornitura e installazione di contatori d'acqua per utenze del servizio idrico Comunale.

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Di Natale Domenico.	11/2019	05/09/2019	Imponibile € 9.017,53 Erario € 901,075	
TOTALE				€ 9.919,29	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 9.919,29 a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
