



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA I - AFFARI GENERALI-CONTRATTI-SUAP

COPIA

Ufficio: UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 198 DEL 10-08-2023

REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA N. 1130 DEL 10-08-2023

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023-2024. CIG Z3D3962F64.**

Premesso:

-con propria Determina n. 284 R.G.S. 1797 del 30.12.2022 si è proceduto all'impegno di spesa in favore della ditta Sicilian Ascensori s.r.l. di Aquila Andrea con sede in Via Vittime di Guerra 98070 Acquadolci (ME) P.IVA 02690820838 della somma complessiva di € 3.748,00 IVA inclusa per la manutenzione ordinaria di n. 3 impianti elevatori siti negli edifici comunali (Palazzo Municipale, Palazzo ex Tribunale di Via Cosenz e Palazzo ex Pidocchietto);

Vista la fattura 14/PA di Sicilian Ascensori s.r.l. del 05.07.2023 relativa alla manutenzione degli impianti elevatori siti negli edifici comunali per l'importo complessivo di € 1.830,00 Iva inclusa;

Accertata la regolarità del DURC e della spesa sopra indicata;

Che il CIG è il seguente **Z3D3962F64**;

Visto il decreto sindacale n 03 del 02.02.2023 con il quale è stato prorogato Responsabile dell'Area I-Affari Generali- Contratti- SUAP- Demografici il Dott. Antonino Bertolino;

Atteso che il Responsabile dell'Area è individuato, altresì, quale Responsabile del Procedimento;

Accertata, pertanto, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento di gestione;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii;

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE**, pagare ed emettere mandato di pagamento, a favore della Ditta Sicilian Ascensori s.r.l. con sede in Acquedolci (ME) in Via Vittime di Guerra s.n.c., a saldo della Fattura n. 14/PA del 05.07.2023 di complessivi € **1.830,00** di cui € **330,00** per I.V.A. al 22%, tramite bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.a., giusto IBAN IT 97D0306982660100000003496 € **1.830,00** imputando la spesa così come segue:
 - In quanto ad € 610,00 al Cap. 1240 cod. 01.02-1.03.02.99.999 giusto imp. N.918/2023
 - In quanto ad € 610,00 al Cap. 4840 cod. 01.06-1.03.02.99.999 giusto imp. N.919/2023
 - In quanto ad € 610,00 al Cap. 4853 cod. 01.06-1.03.02.99.999 giusto imp. N.920/2023
 -

- 2) **ACCANTONARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), la somma di € **330,00 relativa all'IVA** esposta nella fattura sopra specificata;

- 3)-**Dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- 4)-**Trasmettere** copia del presente atto, corredato dai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

- 5)-**Inviare** il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per i conseguenti adempimenti (pubblicazione albo, amministrazione aperta, etc.).

Sant'Agata di Militello, li 07-08-2023

II RESPONSABILE P.O.

f.to Bertolino Antonino

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: SI ATTESTA la regolarità di cui al 4[^] comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità nonchè SI DICHIARA di aver proceduto alla verifica della compatibilità dei pagamenti con le regole di Finanza pubblica e SI AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento.

<u>Capitolo/Art.</u>	<u>Tit./Progr./Missione</u>	<u>Importo €</u>	<u>N°. Liq./N°. Imp./anno</u>	<u>Data Liquidazione</u>
1240/0	01.02-1.03.02.99.999	610,00	1449 / 918 / 2023	10-08-2023

<u>Capitolo/Art.</u>	<u>Tit./Progr./Missione</u>	<u>Importo €</u>	<u>N°. Liq./N°. Imp./anno</u>	<u>Data Liquidazione</u>
4840/0	01.06-1.03.02.99.999	610,00	1450 / 919 / 2023	10-08-2023

<u>Capitolo/Art.</u>	<u>Tit./Progr./Missione</u>	<u>Importo €</u>	<u>N°. Liq./N°. Imp./anno</u>	<u>Data Liquidazione</u>
4853/0	01.06-1.03.02.99.999	610,00	1451 / 920 / 2023	10-08-2023

Sant'Agata di Militello, li 10-08-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to Giuseppina Smiriglia

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 1130 del 10-08-2023 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **17-08-2023** al **01-09-2023**.

Sant' Agata di Militello, li 17-08-2023

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Antonino Bertolino