



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi dell'art.6 della L.R. N. 11/2015

Registro Segreteria n. 820 del 28-12-2021
Registro Settore Tecnico n. 378 del 28/12/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.:

n. 38-0CPA del 12-11-2021 file n. 6140709896 prot. n. 12796 del 15-11-2021;

n. 39-0CPA del 12-11-2021 file n. 6140772950 prot. n. 12797 del 15-11-2021;

per la manutenzione e riparazione di n.1 mezzo comunale scuolabus con tg. CW763NL, ditta Officina Meccanica del F.lli GANGUZZA di Ganguzza Giacomo & C. s.n.c. con sede in Partinico (Pa) c.da Margi snc;

CIG. Z5C33B9BD1.

Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Tecnico in esecuzione della determina Sindacale n. 29 del 01.09.2021

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

omissis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
- la conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa;

Liquidare e pagare, come da impegno assunto con determinazione n. 711 del 04-11-2021, esecutiva il 10-11-2021 n. 595, la somma complessiva di €. 2.033,76 iva compreso, relative alle fatture:

- n. 38-0CPA del 12-11-2021 file n. 6140709896 prot. n. 12796 del 15-11-2021 di €. 1.449,75 iva inclusa:

totale imponibile €. 1.188,32;

totale imposta iva €. 261,43;

- n. 39-0CPA del 12-11-2021 file n. 6140772950 prot. n. 12797 del 15-11-2021 di €. 548,01 iva inclusa;

totale imponibile €. 478,70;

totale imposta iva €. 105,31;

Cod. U. 01.06-1.03.02.09.001 cap. 13118;

nel seguente modo:

- **€. 1,449,75** quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della ditta Officina Meccanica del F.lli GANGUZZA di Ganguzza Giacomo & C. s.n.c.;
- **€. 366,74** quale IVA in ragione del 22%, che l'Ente provvederà a versare all'erario ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, a saldo delle fatture nn. 38 e 39;

Autorizzare il pagamento delle fatture nn. 38 e 39, in favore della ditta Officina Meccanica del F.lli GANGUZZA di Ganguzza Giacomo & C. s.n.c., presso l'Istituto Finanziario Banca Intesa San Paolo filiale di Partinico, con accredito c/c bancario **IBAN - =====**.

Trasmettere il presente provvedimento, con allegata la documentazione elencata in narrativa, al Servizio Economico - Finanziario per gli adempimenti di competenza, nonché la trasmissione all'Ufficio Segreteria per l'inserimento di dati nella sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 26, c.3, del D.Lgs. 33/2013 e, per la pubblicazione all'Albo on line;

Precisare che, ai fini e per gli effetti dell'art.6 della L.R. N. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Fto Arch. Maurizio PARISI