Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 99 Data: 23/10/2019	**OGGETTO:** **Liquidazione in favore della ditta Paravia Elevators Service S.r.l., per la manutenzione dell'ascensore elettrico installato presso l'IPSIA. C.I.G.: ZD71EF512F**

L\'anno 2019 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 18 e minuti 10 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Francesco Gervasi Responsabile dell'area tecnica, individuato con decreto del Sindaco n° n° 2440 del 05.07.2019;

P R E M E S S O

Che con determinazione n. 69 del 09.06.2017, si impegnava la somma di €. 732,00, comprensiva di Iva per la manutenzione annua dell'ascensore elettrico installato presso l'edificio comunale adibito a IPSIA;

Che la ditta Paravia Elevators con sede in Salerno alla Via San Leonardo n° 26 ha presentato la Fattura n° 20191400118 del 26.09.2019 di euro 732,00 comprensiva di iva al 22% pari ad euro 132, relativa alla manutenzione dell'ascensore elettrico installato presso la struttura comunale l'IPSIA settore legno;

Vista la regolarità dell'esecuzione dei lavori;

Considerato che si rende necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50/2016 e ss.mmi.ii. (Codice dei Contratti);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "T. U. E. L. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art. 151 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

d e t e r m i n a

Di approvare la narrativa che precede in quanto parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Di liquidare in favore della Ditta Paravia Elevators Service srl con sede in Via san Leonardo, 26 84100 Salerno, P.IVA 00299810655, la complessiva somma di €. 732,00 comprensiva di €. 132,00 per IVA al 22%,per la manutenzione dell'ascensore elettrico installato presso la struttura comunale adibita ad IPSIA settore legno;

Di trasmettere la presente Determinazione, all'Ufficio Amministrativo/Contabile, per il pagamento mediante bonifico bancario, imputando la somma sul Cap. 634 codice 04.02.102 del bilancio anno 2017 ;

Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 634 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 473 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**