



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

ESTRATTO determinazione n° 644 del 22/09/2022 del Registro Generale

Determinazione n° 186 del 22/09/2022 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO LEGALITÀ CARLO ALBERTO DALLA CHIESA PER OSPITARE IL SETTORE MODERNO DELLA BIBLIOTECA (E UFFICI A SUPPORTO) QUALE INFRASTRUTTURA SOCIALE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI”- I STRALCIO.

CUP H31B20000840001, CIG 88163000EB

Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione credito residuo, fattura n° 41 del 12/09/2022 dell'importo complessivo di € 144,86, ditta Pantina Andrea.

IL VICARIO DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione Sindacale n° 953 del 31/12/2021 veniva nominata Responsabile Posizione Organizzativa IV Area Tecnica Urbanistica Patrimonio e Manutenzione e nominata Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, a decorrere dal 01/01/2022 fino al 31 Dicembre 2024;

Che è competenza del Responsabile della IV Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

Vista la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare e pagare** all'Impresa Andrea Pantina, con sede in Via San Bartolomeo n° 8, 90028 Polizzi Generosa (PA), C.F. PNTNDR74D13G511T, P.Iva n° 05651520826, la fattura n° 41 del 12/09/2022 emessa dall'Impresa Andrea Pantina ed acquisita da questo Ente in data 15/09/2022 prot. n° 10532, dell'importo complessivo di € 144,86 di cui € 131,69 per imponibile ed € 13,17 per IVA al 10%;
- 2) **Di versare** all'Erario l'Iva pari a € 13,17, in quanto l'impresa si trova in “Regime di scissione dei pagamenti”;
- 3) **Di accreditare** la somma di € 131,69 (imponibile) di cui alla fattura n° 41 del 12/09/2022 emessa dall'Impresa Andrea Pantina ed acquisita da questo Ente in data 15/09/2022 prot. n° 10532 alle seguenti coordinate Bancarie: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4) **Di imputare** la superiore spesa di € 144,86 comprensiva di Iva, sull' **imp. 173/2021 del Cap. 3491**;
- 5) **Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti, e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;