



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 136 del 28/02/2019 del Registro Generale

Determinazione n. 70 del 27/02/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

“LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VICOLO MATTO, VIA COLLESANO, VIA DI GIOVANNI, VIA DUCA LANCIA DI BROLO, VIA CEFALU’, VIA NOTAR NICCHI, LARGO MADONNA DELLE GRAZIE E LARGO ZINGARI” E VIA SANT’ELMO; cod. C.I.G. ZC724CEC6E.

Liquidazione fattura n° 2 del 13/01/2019, importo complessivo di € 4.023,41, ditta Pantina Andrea;

IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA

Premesso che:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 582 del 05/09/2018 aventi per oggetto *“Approvazione preventivo – impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Zafarana Sebastiano per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Via del Vecchio Muro, Via Garraffo, Piazza San Giovanni e via Vinciguerra”*, sul cui preventivo di spesa, l’Impresa effettuerà il ribasso del 5%, si sono impegnate sul Cap. 3005 imp. n° 413 la somma complessiva di **€ 950,00**

Che con Determinazione Dirigenziale n° 616 del 25/09/2018 aventi per oggetto *“Annullamento Determina Dirigenziale n°582 del 05/09/2018 e affidamento alla ditta Pantina Andrea dei lavori di riparazione idrica nella Via del Vecchio Muro, Via Garraffo, Piazza San Giovanni e via Vinciguerra”*;

Che con Determinazione n° 898 del 31/12/2018, avente per oggetto: *“Estensione dell’affidamento per i lavori di riparazione rete idrica di cui alla Determina Dirigenziale n° 616/2018”* i lavori di riparazione idrica interessano la Via Sant’Elmo e vengono impegnati l’ulteriore somma di € 3.073,41 sul Cap. 3333 imp. n°631;

Che i lavori di cui alla Determinazione n° 616 del 25/09/2018 e n° 898 del 31/12/2018, sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa affidataria dei lavori;

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto;

Visto la regolare esecuzione dei lavori di riparazione idriche affidati con Determinazione n° 616 del 25/09/2018 e n° 898 del 31/12/2018;

Vista la fattura n° 2 del 13/01/2019 acquisita da questo Ente in data 05/02/2019 prot. n° 1365, dell’importo complessivo di **€ 4.023,41**;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di **€ 3.297,88**, al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, all’Impresa Pantina Andrea, con sede in San Bartolomeo n° 8, 90028 Polizzi Generosa, P.IVA n° 05651520826 C.F. PNTNDR74D13G511T;

Accreditare la somma di **€ 3.297,88**, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate bancarie
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a **€ 725,53**

Dare atto la somma complessiva di **€ 4.02341** trova copertura finanziaria sul Cap. 3005 imp. n° 413 giusta Determina di impegno n° 582 del 05/09/2018 ed sul Cap 3333, imp. n° 631, giusta determina n° 898 del 31/12/2018;

Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento;