



COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

UFFICIO TECNICO

Piazza Sant'Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 - 0934954235 , Fax. 0934954769
e-mail ufficiotecnico@comune.sutera.cf.it

Det. n. 436 del 19-11-2018

Oggetto: "Versamento di euro 970,00 di competenze all'INAIL relative alla verifica degli impianti termici ad acqua calda del comune di Sutera" dell'Istituto Comprensivo di Piazza Rettore Carruba, snc. e del Palazzo Municipale di Piazza Sant' Agata n. 37", da effettuare tramite bollettino C/C n. 73629008 o tramite bonifico bancario IBAN – IT 22 Y 07601 03200 000073629008.

Il Resp. dell'U.T.C.

Visto che con determina Sindacale 20 del 24/07/2018 il sottoscritto è stato nominato quale responsabile dell'Area Tecnica";

Considerato che l'impresa Lo Piparo Giusto Calogero esercente in via Grappa n. 47 Campofranco è rimasto aggiudicatario dei lavori di affidamento dell'esercizio, della manutenzione, degli impianti termici a servizio degli edifici comunali (Scuola Sen. Mormino e Palazzo Comunale) stagione invernale 2017-2018 l'esercizio, la conduzione il buon funzionamento e la perfetta efficienza dell'impianto antincendio della Scuola Sen. Mormino e verifica e adeguamento delle caldaie e delle attrezzature installate e da installare nei locali caldaia alla normativa vigente, del palazzo comunale e scuola di piazza Carruba.

Visto che spetta al Comune di Sutera, così come contemplato nel capitolato d'appalto della gara di cui sopra, eseguire due versamenti di euro 497,00 e di euro 473,00 per complessivi euro 970,00 di competenze all'INAIL, necessarie alla verifica degli impianti termici ad acqua calda dell'Istituto Comprensivo di Piazza Rettore Carruba snc. e del Palazzo Municipale di Piazza Sant' Agata n. 37, da effettuare tramite bollettino C/C n. 73629008 o tramite bonifico bancario IBAN – IT 22 Y 07601 03200 000073629008.

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con proprio atto n.40 del 29/10/2018;

Vista la L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m. i.;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

IMPEGNARE la somma di €. 970,00 sul cap. 2486 codice bilancio 1.06-2.05.99.99.999;

LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 970,00, in favore Direzione Regionale Sicilia, Unita operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo, per competenze I.N.A.I.L. relative degli impianti termici ad acqua calda, matricole I.N.A.I.L. n. 18/400002/CL e n. 18/400001/CL , richiesti della Ditta Lo Piparo Giusto Calogero via Grappa, 47 Campofranco;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 970,00 sul cap. 2486 codice bilancio 1.06-2.05.99.99.999 del bilancio 2018 al fine di assicurare l'effettuazione dell'intervento;

DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento in favore di Direzione Regionale Sicilia, Unita operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Palermo;

DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante due versamenti di euro 497,00 e di euro 473,00 per complessive euro 970,00, su conto corrente bancario intestato al medesimo a mezzo bonifico bancario al seguente Codice IBAN IT 22Y07601 03200 000073629008, indicando nelle causali per euro 497,00 il numero cronologico R - 24 RR 686230-I e per euro 473,00 il numero cronologico R - 24 RR 686231-I;

DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Sutera.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Vincenzo Di Giuseppe)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sarà imputata per la somma complessiva di € 970,00 così come segue:

Impegno	Macroaggregato	Capitolo	2018	2019	2020	Creditore
304	1.06-2.05.99.99.999	2486	970,00			

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. Ortolano Maria)