



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. GaG

prot. nr. 5445 del 11/05/2026

li,

DETERMINAZIONE NR. 169 DEL 27.04.2026**Oggetto:** Liquidazione fattura per fornitura di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico.CIG: **BA47327374****Il Responsabile del III° Settore Tecnico****Ing. Gaetano Mineo**

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 40 del 04.02.2026, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per fornitura di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 500,00, IVA compresa**, al Cod. 09.05-1.03 IMP. 34 cap. 1302/5 del bilancio 2026, assunto con la determina nr. 40 del 04.02.2026;

Visto il Durc regolare;

Vista la Fattura : nr. 0081/2026 del 18.04.2026, SDI: 17144084826 di **€. 500,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Picone Liborio con sede in Via Libertà, 136 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la nota di credito: nr. 0082/2026 del 22.04.2026, SDI: 17163789792 di **€. 500,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Picone Liborio con sede in Via Libertà, 136 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la Fattura : nr. 0083/2026 del 23.04.2026, SDI: 17163789853 di **€. 500,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Picone Liborio con sede in Via Libertà, 136 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 500,00, I.V.A. inclusa**;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la complessiva somma di **€. 500,00, IVA compresa**, alla ditta Picone Liborio con sede a Catenanuova in Via Libertà, 136, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo alla fornitura di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente Art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;

3) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

III° SETTORE TECNICO Manutenzione - Patrimonio Comunale

P.zza Marconi, 17 - 94010 Catenanuova (EN) TEL. FAX. 0935.78766 P.IVA 80001380866 Codice Univoco NWRN1E
Email: calavito@comune.catenanuova.en.it - PEC: manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it

- 4) disporre la trasmissione alla Segreteria per:
- a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Gaetano Mineo)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziari
09.05-1.03 cap. 1302/5 imp.34 del bilancio 2026.



Il Resp.le del Procedimento
(Geom. Vito Calà)



Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)