



MA 907 PA 819/2015  
**COMUNE DI CATENANUOVA**

Prov. ENNA  
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 764 del 11/08/2015

**DETERMINAZIONE** nr. 114 del 24 LUG. 2015

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture, Lavori di *Impermealizzazione terrazzo centro diurno – sito in via O. Passalacqua, e lavori vari.* codice CIG Z1013A73D1;

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

**Dott. Arch. Vito Palazzolo**

*nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 02 del 02/01/2014*

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 38 del 22/02/2015, con la quale:
  - a) era stata approvata l'imputazione di spesa per i lavori di *"Impermealizzazione terrazzo centro diurno – sito in via O. Passalacqua, e lavori vari"* della somma di **€. 4.145,50 I.V.A. compresa**, al titolo 2, Funzione 01, Serv. 05, Intervento 01 del bilancio 2015 RR. PP. giusto impegno di spesa nr. 234/2013;
- **VISTE** le sottoelencate fatture emesse delle ditte relativamente ai lavori di *"Impermealizzazione terrazzo centro diurno – sito in via O. Passalacqua, e lavori vari"*;
- Ditta **CMF di Giunta Benedetto**. Fattura n. 7/E del 07/07/2015 di **€. 3.635,50 IVA compresa**;
- **Impresa Cocimano Benedetto** Fattura n. 1/E del 20/04/2015 di **€. 510,00 IVA compresa**;
- **VISTA** la comunicazione di fine lavori effettuata in data 01/04/2015 della Ditta **CMF di Giunta Benedetto**;
- **VISTO** il sopralluogo effettuato del personale dell' UTC in data 01/04/2015 dove si accertava l'ultimazione dei lavori;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento nei confronti delle ditte sopraccitate per l'importo complessivo di **€. 4.145,50 IVA inclusa**;
- **VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;
- **VISTO** il DURC prot.34800306 emesso il 09/04/2015 dalla Cassa Edile di Enna.

**DETERMINA**

- 1) **Liquidare** le fatture alle sottoelencate ditte:
  - **Impresa Cocimano Benedetto** (commercio materiali Edili) con sede in Catenanuova via Salvo D'Acquisto snc la somma di **€.510,00 IVA compresa**, come da allegata Fattura n. 1/E del 20/04/2015 di **€. 510,02 IVA compresa** - con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa di Regalbuto" agenzia di Catenanuova codice **IBAN IT88G0895483621001000042856**;
  - **CMF di Giunta Benedetto**. con sede in Catenanuova (EN) – via Libertà nr. 101, la somma di **€. 3.635,50 IVA compresa**, come da allegata fattura n. 7/E del 07/07/2015 di **€. 3.635,50 IVA compresa**, con accredito presso la Banca BCC La Riscossa di Regalbuto Codice Iban **IT58V0895483621 001000042245**;
- 2) dare atto che, con la determina Dir. nr. 38 del 25/02/2015, è stata imputata la somma di **€. 4.146,00 I.V.A. compresa**, al titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01 del bilancio anno 2015 RR.PP. giusto impegno di spesa nr. 234/2013;
- 3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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.



**Il Resp. Le U.T.C.**  
(Dott. Arch. Vito Palazzolo)

#### ATTESTA

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



**Il Tecnico Istruttore**  
(Geom. Calogero Zinna)

#### SETTORE FINANZIARIO

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

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

#### AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario

2.01.05.01

Catenanuova, Li

**Il Resp. le dell'Area Finanziaria**  
(Sig. Corrado Lentini)