

MA 268/2015

flessa



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

DIRIGENTE: Dott. Arch. Vito Palazzolo

Prot. nr. 2039 del 06/03/2015

DETERMINAZIONE NR. 33 DEL 18 FEB. 2015

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture.  
Codice CIG: ZED1315CEC

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

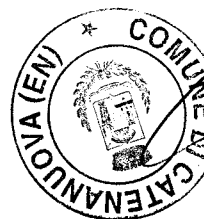
**Dott. Arch. Vito Palazzolo**

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

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 19 del 30/01/2015, con la quale:
  - a) era stato approvato l'impegno spesa per acquisto buoni carburante necessari per assicurare il servizio N.U.;
  - b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€. 4.300,00 I.V.A. compresa**, al titolo 1, Funzione 09, Serv.01, Intervento 05 del redigendo bilancio 2015 giusto impegno di spesa nr. 8/2015 assunto con la determina nr. 19/15;
- **VISTA** la Fattura nr. 8200336 del 09/02/2015 prot nr. 1554 del 16.02.2015 di **€. 4.092,16 I.V.A. inclusa**, vistata, per l'avvenuta prestazione dal Geom. Calogero Zinna, presentate dalla ditta Eni S.p.a., relativa all'acquisto buoni carburante per gli automezzi del servizio N.U.;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di **€. 4.092,16 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) liquidare alla ditta Eni S.p.a. sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1, la fattura nr. 8200336 del 09/02/2015 prot. nr. 1554 del 16.02.2015 di **€. 4.092,16 I.V.A. inclusa**, accreditando la somma sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT31C010050160000000042261**; relativa all'acquisto buoni carburante di cui sopra;
- 2) dare atto che, con la determina Dir. nr. 19 del 30/01/2015, è stata impegnata la somma di **€. 4.300,00 I.V.A. compresa, al titolo 1, Funz. 09, Serv. 01, Intervento 05 del redigendo bilancio 2015 giusto impegno di spesa nr. 8/2015 assunto con la determina nr. 19/15**;
- 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 Area Tecnica**  
**(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:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- 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 finanziario  
1.09.01.05

Catananuova, Li



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