



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 7637 del 05-07-2018

DETERMINAZIONE NR. 129 DEL 21 MAG, 2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
CODICE CIG.: Z05236C127

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. 30 del 19.01.2018, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo ai lavori di realizzazione caditoia acque bianche in Via Garibaldi angolo Via Della Repubblica;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.078,00 I.V.A. compresa**, al Cod. 09.05-1.03, del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 113/2018 assunto con la determina nr. 30/18;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTO** il certificato ultimazione dei lavori del 07.05.2018;
- **VISTA** la Fattura : nr. 11/PA del 07.05.2018 di **€. 1.078,00 I.V.A. inclusa**, presentate dalla presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto , relativa ai lavori di realizzazione caditoia acque bianche in Via Garibaldi angolo Via Della Repubblica;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di **€. 1.078,00, 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 €. 980,00 al netto dell'IVA, alla ditta CMF di Giunta Benedetto, con sede a Catenanuova in Via Libertà, 101, accreditando la somma presso la Banca di Credito cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto Agenzia di Catenanuova Codice Iban IT18H0503483920000000001498, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa ai lavori di cui in oggetto;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 98,00, 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 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.

ATTESTA

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



Il Resp.le dell'Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)



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



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:

- 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

09.05.1.03

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Carlo Greco

Il Comune di Catenanuova, in esecuzione dell'art. 10 del D.L. n. 112 del 1998, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa per l'esercizio finanziario 2018, ha autorizzato la spesa per la prestazione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche, in esecuzione dell'art. 10 del D.L. n. 112 del 1998, per un importo complessivo di Euro 1.078,00 (I.V.A. compresa) al CIG 09/05-1-03 del 2018, con la seguente ripartizione:

1) VISTO il DUEC emesso dall'INPS con esito regolare;

2) VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 07.05.2018;

3) VISTA la Fattura n. 11/PA del 07.05.2018 di Euro 1.078,00 (I.V.A. inclusa), presentata dalla ditta C.M.T. di Catenanuova, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche in Via Garibaldi n. 10, Catenanuova (CT);

4) INTENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di Euro 1.078,00 (I.V.A. inclusa);

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 1.078,00 (I.V.A. inclusa) a favore della ditta C.M.T. di Catenanuova, in esecuzione dell'art. 10 del D.L. n. 112 del 1998, con la seguente ripartizione:

2) disporre che l'U.E.F. venga liquidato per l'importo di Euro 1.078,00 (I.V.A. inclusa) secondo modalità e termini previsti dal vigente Art. 1 comma 2 del D.L. n. 267 del 18.08.2000;

3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'adempimento del relativo mandato di pagamento;

4) disporre la trasmissione alla segreteria per:

a) l'insediamento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;

b) la pubblicazione all'Albo Finanziario al fine della dovuta divulgazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Carlo Greco)




ATTESTA

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Carlo Greco)


