



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 7670 del 05/07/2018

DETERMINAZIONE NR. 144 DEL 07 GIU. 2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture relativa ai lavori di riparazione mezzo comunale in dotazione UTC.
CODICE CIG.: Z5C23C363D

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. 81 del 22.03.2018, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico riparazione Ape Car Targata BC79092 in dotazione UTC;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 825,00 I.V.A. compresa**, al Cod. 01.05-1.03, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 139/2018 assunto con la determina nr. 81 del 22/03/2018;

VISTA l'effettiva riparazione;

VISTO il DURC emesso dall'I.N.A.I.L. con esito regolare;

VISTA la Fattura : nr. 2/PA del 04.06.2018 di **€. 825,00** in franchigia di iva ai sensi art. 1 comm. 54.89 L. 190/2014 regime forfettario, presentate dalla ditta Autofficina Granprix di Galofaro Fabio Via Dei Caduti in Guerra, 116 - 94010 - Catenanuova, relativa all'affidamento incarico per riparazione Ape Car Targata BC79092 in dotazione UTC;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di **€. 825,00** in franchigia di iva ai sensi dell'art. 1 comm. 54.89 L. 190/14 regime forfettario;

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 **€. 825,00 in franchigia di iva ai sensi dell'art. 1 comm. 54.89 L. 190/14 regime forfettario** alla ditta Autofficina Granprix di Galofaro Fabio Via Dei Caduti, 116 - 94010 - Catenanuova, accreditando la somma sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT84N0895483621000000042787**; relativa all'affidamento incarico per riparazione Ape Car targata BC79092 in dotazione UTC;

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

3) 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 del Settore Tecnico

(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuati 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.



L'Istruttore Tecnico

(Geom. Vito Calà)

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 01.05-1.03

Catenanuova, Li

Il Resp. le del Settore Finanziario

(Dott. Carlo Graco)

