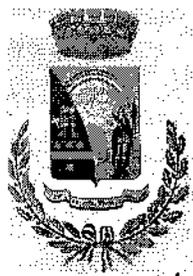


NA 1587/2015

Enna



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

DIRIGENTE: Dott. Arch. Vito Palazzolo

prot. n° 11988

9/12/2015

**DETERMINA N° 174 DEL 18.11.2015**

**O G G E T T O :** Impegno, Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale di consumo e attrezzatura adibito al personale di cui All'Art.1 L. R. 19. 05 .05, e ss. mm. e ii. - Codice GIG \ Z67138905D -

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Dott. Arch. Vito Palazzolo**

Nominato dal sindaco con Determina Sindacale n° 02 del 02. 01. 2014.

**Premesso** che con delibera di **G. M. n. 16 del 13. 02. 2014** si è confermato il contenuto dei programmi di lavoro istituiti nell'anno 2013 per la realizzazione dei progetti di lavoro ;

**Che** nell'ambito di questo **U. T. C.** sono stati approvati **n. 2 programmi di lavoro** destinati ai servizi di " **Manutenzione e cura del Verde Pubblico** " - " **Cura e Vigilanza dell' Ambiente** " ;

**Che** al fine di provvedere all'acquisto di materiale vario di consumo per assicurare ai lavoratori la continuità ad espletare i servizi assegnati, è stata emessa Determina Dirigenziale **n. 08 del 21 Gennaio 2015** con il quale veniva impegnata la somma di **€ 2.300,00 Iva compresa** al **Titolo I** , **Funz. 09** , **Serv. 06** , **Intervento 02** , **rr. pp. del Bilancio corrente** ;

**Considerato** che per effetto del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui passivi dell'anno 2014, gli impegni predetti, per mero errore materiale, sono stati eliminati senza possibilità di ricostituirli ma che l'imputazione originaria era stata correttamente effettuata;

**Preso atto** che la spesa in oggetto è stata effettuata sulla scorta dell'imputazione effettuata e che quindi occorre impegnare la somma necessaria al titolo 1.01.02.02 per l'importo di **€ 2.300,00**;

**Vista** la sottoelencata fattura emessa dalla locale ditta e regolarmente vistata per l'avvenuta fornitura ;

- **Cocimano Benedetto Fattura n. 3/E del 29.10.2015 Prot. n. 10539 di € 2.280,17 Iva compresa** ;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione nei confronti della ditta sopraccitata per l'importo complessivo di **€ 2.280,17 Iva inclusa** ;

**Visto** l' **art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000, T. U. degli EE. LL.** ;

**Viste** le comunicazioni di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, resa ai sensi dell' **Art. 3, comma 7 della legge n. 136 / 2010** ;

### D E T E R M I N A

- **Impegnare** la somma di **€ 2.300,00** al codice di bilancio 1.01.02.02;

- **Liquidare** la fattura alle sottoelencata ditta :

**Cocimano Benedetto** con sede in Catenanuova **C/da Vigne Vecchie s.n.** la somma di **€ 2.280,17 Iva compresa**, come da allegata fattura **n. 3/E del 28.10.2015 Prot. n. 10539** - con accredito su Codice **IBAN - IT 88G08 95483 62100 10000 42856** ;

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

*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 divulgazione ;



*Il Responsabile dell' U.T.C.*

*(Dott. Andrea Vito Palumbo)*

**L' ISTRUTTORE TECNICO ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative 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 .

Catenanuova, li 18 . 11 . 2015 .



*L' Istruttore Tecnico*

**UFFICIO / ECONOMICO / FINANZIARIO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto il superiore atto di liquidazione ed effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Ritenuto 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 della tassa di quietanza ;

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

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario  
. I - 01 - 02 - 02 .

Catenanuova, li 09 . 12 . 2015 .



*Il Resp.le dell'Area Finanziaria*

*(Dott. Corrado)*