



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 11041 del 18-10-2016

DETERMINAZIONE NR. 172 DEL 29 SET. 2016

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
CODICE CIG.: Z171B1B0AD

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. 147 del 10.08.2016, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo ai lavori di fornitura e installazione sanitari negli alloggi di servizio Caserma dei Carabinieri;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.500,00 I.V.A. compresa**, al Cod. 01.05.1.03, del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 112/2016 assunto con la determina nr. 147/16;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTA** la Fattura : nr. 024-023989 del 16.09.2016 di **€. 634,88 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Leroy Merlin Italia srl ;
- **VISTA** la Fattura : nr. 024-024269 del 19.09.2016 di **€. 19,90 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Leroy Merlin Italia srl
- **VISTA** la nota di credito : nr. 024-002535 del 19.09.2016 di **€. - 17,58 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Leroy Merlin Italia srl ;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 637,20, 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 **€. 522,30** al netto dell'IVA, alla ditta Leroy Merlin Italia srl, con sede in località Valcorrente 95032 Catania, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo, Codice Iban IT 64 N 03069 33684 100000002517, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa alla fornitura di sanitari presso gli alloggi Caserma dei Carabinieri;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 114,90**, 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 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.



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

01.05.1.03

Il Resp.le del Settore Finanziario

(Dott. Carlo Greco)



ATTESTA

