



COMUNE DI CATENANOVOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Urbanistica - Edilizia

Prot. nr. 5880 del 16.5.2016

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.

DETERMINAZIONE Dir. nr. 87 del 18.05.2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 6/2015.

Premesso che:

- con determina dirigenziale nr. 10 del 03.02.2016, è stato conferito incarico al dott. Ing. Paolo Vicari per la messa in sicurezza degli impianti sportivi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi del campo sportivo G. Di Benedetto , impegnando la somma di €. 2.500,00, I.V.A ed tutti gli oneri correlati, previdenziali e fiscali, **all'Intervento 01.05-1-03** del bilancio 2016, necessaria al pagamento della prestazione sopra descritta;

- **VISTA** la Fattura : nr. 02/PA del 06.04.2016 di €. 2.500,00 I.V.A. ed oneri inclusi, **prot. nr. 3869 del 08.04.2016**, per il conferimento dell'incarico per la messa in sicurezza degli impianti sportivi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi del campo sportivo G. Di Benedetto;

-VISTA la dichiarazione, del Responsabile della Direzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, con la quale si attesta che l'Ing. Paolo Vicari, risulta in regola con i versamenti contributivi rilasciato in data 22.04.2016;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura;

-**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 2.500,00, I.V.A. inclusa al netto della ritenuta d'acconto, all'Ing. Paolo Vicari , con sede a Enna in P.zza Kennedy nr. 5., accreditando la somma presso la Banca Unicredit - agenzia di Enna, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: - Codice IBAN: IT 22 M0200816800000102188316, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa ai lavori di cui all'oggetto;

2) dare atto che, con determina Dir. Nr. 10 del 03.02.2016, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 1, Funz. 05, Serv. 01, intervento 03** del bilancio 2016;

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

5) 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 attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dell'incarico conferito all'Ing. Paolo Vicari, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del Procedimento
(Gabriele geom. Di Fini)

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 1.05.01.03

Catenanuova, Lì 01/7/2016

Il Resp. le dell'Area Finanziaria
Dott. Carlo Greco



DETERRMINA

Per il versamento di somma da 1.000,00 euro al portatore della fattura liquidata con provvedimento n. 1.05.01.03.

versamento di somma da 1.000,00 euro al portatore della fattura liquidata con provvedimento n. 1.05.01.03.

versamento di somma da 1.000,00 euro al portatore della fattura liquidata con provvedimento n. 1.05.01.03.

versamento di somma da 1.000,00 euro al portatore della fattura liquidata con provvedimento n. 1.05.01.03.

ATTICA