



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 8918 del 13/08/2018

DETERMINAZIONE NR. 175 DEL 17 LUG. 2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura in acconto acquisto sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata.
CODICE CIG.: ZED2326A10

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. 94 del 09.04.2018, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo relativo all'acquisto di sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido) da distribuire alla cittadinanza;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 3.660,00 I.V.A. compresa**, al Cod. 09.01.1.04, del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 96/2018 assunto con la determina nr. 94/18;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTA** la Fattura : nr. 000001-2018-FE di **€. 1.405,44 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. PLASTICA s.r.l.s. UNIPERSONALE;
- **VISTA** la Fattura : nr. 000002-2018-FE di **€. 1.440,58 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. PLASTICA s.r.l.s. UNIPERSONALE;
- **VISTA** la Fattura : nr. 000003-2018-FE di **€. 780,31 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. PLASTICA s.r.l.s. UNIPERSONALE;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra, per l'importo di **€. 3.626,33 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 le fatture a saldo di **€. 2.972,40 al netto dell'IVA**, alla ditta G.N. PLASTICA S.R.L.S. UNIPERSONALE, con sede in C.da Marmora Capannone nr. 35 - 94010 Centuripe, accreditando la somma presso la Banca Unicredit, Codice Iban IT 79 T 02008 83631 000102935667, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo all'acquisto di sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata (umido);
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 653,93**, 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

09.01.1.04

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

