



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 8849 del 13/08/2018

DETERMINAZIONE NR. 176 DEL 17 LUG. 2018

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura in acconto acquisto sacchetti biodegradabili per raccolta differenziata.  
CODICE CIG.: ZD02405BFA

**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. 127 del 16.05.2018, 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 e 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. 141/2018 assunto con la determina nr. 127/18;

- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

- **VISTA** la Fattura : nr. 000004-2018-FE di **€. 1.660,66 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. PLASTICA s.r.l.s. UNIPERSONALE;

- **VISTA** la Fattura : nr. 000006-2018-FE di **€. 1.999,31 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. PLASTICA s.r.l.s. UNIPERSONALE;

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fatture di cui sopra, per l'importo di **€. 3.659,97 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 **€. 2.999,98** 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 **€. 659,99**, 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 attuativi 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)

