



MA 278/2015  
**COMUNE DI CATENANUOVA**

Prov. ENNA

Settore Tecnico

Servizio LL.PP. Urbanistica - Manutenzione Impiantistica

Prot. nr. 2251 del 10/03/2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in ditta Siako s.r.l.- **Imp.120/2014.-**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 41 del 02 MAR. 2015

Il Responsabile dell' Area Tecnica

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 02/2013.

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 226 del 28.11.2014, con la quale viene impegnata la somma di €. 350,00,I.V.A. inclusa, trovando copertura nell'intervento 2.01.05.01 del redigendo bilancio, per l'acquisto di un Armadio metallico a due ante scorrevoli e di nr. 1 sedia operativa con braccioli;

- **EVIDENZIATO** che, a seguito di indagine di mercato, la fornitura veniva aggiudicata alla ditta SIAKO s.r.l. per l'importo di €. 350,00,I.V.A. inclusa;

- **VISTA** la **Fattura: n. 06 del 10.02.2015 di €. 350,00,I.V.A. inclusa, pervenuta al nr. 1787 di prot. del 23.02.2015, dalla ditta SIAKO s.r.l.;**

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di €. 350,00 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) liquidare alla ditta SIAKO s.r.l., la **Fattura: n. 06/15 di €. 350,00 I.V.A. inclusa**, per fornitura di un Armadio metallico a due ante scorrevoli e di nr. 1 sedia operativa con braccioli, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 85W0306916702100000000324**, per fornitura di un Armadio metallico a due ante scorrevoli e di nr. 1 sedia operativa con braccioli, al titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, intervento 01 del redigendo bilancio, con **Imp. 120/2014**;
- 2) dare atto che, con determina Dir. Nr. 226/2014, è stata impegnata la somma di €. **350,00, I.V.A. inclusa**, al **titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, intervento 01** del redigendo bilancio, con **Imp. 120/2014**;
- 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



Il Resp.le del Settore Tecnico  
(*dott. Arch. Vito Palazzolo*)

ATTESTA

- la regolarità della fornitura per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile;



Il Resp.le del Servizio  
(*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 2.01.05.01

Catenanuova, Li 09/3/2015



Il Resp. le del Settore Finanziario  
(Sig. Lentini Corrado)

DETERMINA

ATTESTA