



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE UFFICIO TECNICO

IVA F+I/2015 16350

Prot. nr. 6480 del 7/07/2015

DETERMINAZIONE NR. 96 DEL

23 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
Codice CIG Z8E104F737

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. 5 del 15.01.2015, con la quale:
 - a) era stato approvato l'impegnata la somma per lavori di miglioramento Parco San Prospero sito in C.da Censi;
 - b) era stato dato atto è impegnata la somma di €. **2.355,75 I.V.A. compresa**, al titolo 2, Funzione 01, Serv.05, Intervento 01 RR.PP. del redigendo bilancio 2014, economia di gestione di cui all'impegno avvenuto con precedente determinazione di questo Settore tecnico nr. 99 del 26.05.2014;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INAIL il 23.06.2015;
- **VISTO** il certificato di regolare e ultimazione dei lavori del 15.04.2015;
- **VISTA** la Fattura nr. 01/2015 del 16.04.2015 prot nr. 201 di €. **2.159,62 I.V.A. inclusa**, vistata, per l'avvenuta esecuzione dei lavori dal Geom. Calogero Zinna, presentate dalla ditta Tranchita Calogero Via Europa, 7 - Catenanuova.;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di €. **2.159,62 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 e pagare la complessiva somma di €. 1.770,18 al netto dell' IVA alla ditta Tranchita Calogero Via Europa 7 Catenanuova, accreditando la somma presso la banca Unicredit agenzia di Catenanuova sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 91 R 02008 83620 000102800736**; relativa ai lavori di miglioramento Parco San Prospero;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 389,44, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo le modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629 lettera b della Legge 23.12.2014 nr. 190;
- 3) dare atto che, con la determina Dir. nr. 5 del 15.01.2015, è stata impegnata la somma di €. 2.355,75 I.V.A. compresa, **al titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Intervento 01 RR.PP. del redigendo bilancio 2014**;
- 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 dell'Area Tecnica
(Dott. Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata,
- la regolarità della fornitura che è risultata conforme alla quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



L'Istruttore/Tecnico
(Geom. Calogero Zinna)

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

Il Resp. le dell'Area Finanziaria
(Sig. *Corrado Lentini*)

