



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 1003 del 30/01/2017

DETERMINAZIONE NR. 6 DEL

18 GEN. 2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
CODICE CIG.: Z731CC2705

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. 206 del 18.11.2016, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo ai lavori di sostituzione parte di copri cornicione in lamiera del plesso scolastico G. Marconi del Comune di Catenanuova;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di €. **1.217,56 I.V.A. compresa**, al Cod. 01.06_1.03, del bilancio corrente 2016 giusto impegno di spesa nr. 209/2016 assunto con la determina nr. 206/16;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTO** il certificato ultimazione dei lavori del 30.12.2016;
- **VISTA** la Fattura : nr. 2/E del 30.12.2016 di €. **1.217,56 I.V.A. inclusa**, presentate dalla presentata dalla ditta Privitera Giuseppe , relativa ai lavori di sostituzione parte di copri cornicione in lamiera del plesso scolastico G. Marconi del Comune di Catenanuova;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di €. **1.217,56 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 la complessiva somma di €. 998,00 al netto dell'IVA, alla ditta Privitera Giuseppe, con sede a Catenanuova in C.da Isola di Niente s.n.c, accreditando la somma presso la Banca di Credito cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto Agenzia di Catenanuova Codice Iban IT 42 S 08954 83621 001000042705, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa ai lavori di cui in oggetto;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 219,56, 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 Galà)



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 taxa 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

01.06.1.03

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



Il Responsabile del Settore Finanziario
 ha autorizzato l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2010, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa) al Cod. 01.06.1.03, del bilancio comunale 2010, giacché l'impegno di spesa in 2010 è stato autorizzato con la deliberazione n. 200/07.

VISTO il D.M. n. 1000/07, emesso dall'IMP con data 10/06/07.

VISTO il contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07.

VISTA la fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, risultante dai lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

CONFERMATO il dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per l'importo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

VISTO il D.M. n. 1000/07, approvato il 10/06/07.

INTERVISTA

1) di quanto è pagato il corrispettivo per i lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa), risultante dalla fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

2) di quanto è pagato il corrispettivo per i lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa), risultante dalla fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

3) riassunto in sintesi di quanto è pagato il corrispettivo per i lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa), risultante dalla fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

4) dispone la trasmissione alla Segreteria per i procedimenti amministrativi, contabili e fiscali, per l'adempimento delle procedure di liquidazione e pagamento della fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

TESTATA

Il Responsabile del Settore Finanziario
 ha autorizzato l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2010, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa) al Cod. 01.06.1.03, del bilancio comunale 2010, giacché l'impegno di spesa in 2010 è stato autorizzato con la deliberazione n. 200/07.

VISTO il D.M. n. 1000/07, emesso dall'IMP con data 10/06/07.

VISTO il contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07.

VISTA la fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, risultante dai lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

CONFERMATO il dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per l'importo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

VISTO il D.M. n. 1000/07, approvato il 10/06/07.

INTERVISTA

1) di quanto è pagato il corrispettivo per i lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa), risultante dalla fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

2) di quanto è pagato il corrispettivo per i lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa), risultante dalla fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

3) riassunto in sintesi di quanto è pagato il corrispettivo per i lavori di manutenzione e riparazione del sistema di irrigazione, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa), risultante dalla fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

4) dispone la trasmissione alla Segreteria per i procedimenti amministrativi, contabili e fiscali, per l'adempimento delle procedure di liquidazione e pagamento della fattura n. 1000/07 del 10/06/07, emessa dalla ditta creditrice, in esecuzione del contratto di appalto n. 1000/07 del 10/06/07, per un importo complessivo di Euro 1.111,22 (I.V.A. compresa).

