



# COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 1364 del 10/02/2016

Oggetto: Fornitura di arredo per n.2 aule di Scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo "E. Fermi" - Liquidazione e pagamento fattura. – Imp. n. 234/2013 Cap. 2040

DETERMINAZIONE Dir. nr. 12 del 03 FEB. 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

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

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale nr. 136 del 11.09.2015, veniva impegnata la somma occorrente per l'acquisto dell'arredamento a servizio della Scuola Materna e veniva scelta la procedura tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP s.p.a.;

-in data 16.10.2015 veniva inserita la gara per l'acquisto di arredamento per Scuola Materna;  
-in data 30.10.2015 veniva stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte;  
-la gara veniva aggiudicata alla ditta Due B Forniture di Giovanni Bella & C. S.A.S.;  
-l'arredamento è stato consegnato il giorno 14.01.2016 presso il plesso Europa (Scuola dell'Infanzia);

- **VISTA la Fattura: n. 1 del 14.01.2016 di €. 4.192,41, I.V.A. inclusa, prot. nr. 740 del 25.01.2016**, vista dal geom. Di Fini Gabriele e presentata dalla ditta Due B Forniture di Giovanni Bella & C. S.A.S. relativa alla fornitura dell'arredamento a servizio della Scuola Materna plesso Europa;

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, per un importo complessivo di €. 3.267,22 I.V.A. inclusa;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva del 02.12.2015;

- **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 €. 3.436,40, al netto dell'I.V.A., alla ditta due b forniture di Giovanni Bella & c. s.a.s , con sede a Licata (AG) in Via Angelo Pellegrini nr. 43., accreditando la somma presso l'Unicredit - Filiale di Licata, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: - Codice IBAN: IT 11 F 02008 82971 000300 571172, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa Alla fornitura di cui all'oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 756,01, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629,lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, nr. 190;

2) dare atto che, con determina Dir. Nr. 136 del 11.09.2015, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, intervento 01, con Imp. 234/2013 Cap. 2040;

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 Responsabile del Settore Tecnico  
(dott. arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione , per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del procedimento  
(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

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

