



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

"Decoro Urbano e Protezione Civile"

prot. nr. 10255 del 18/11/2020

MA 1528
1527

DETERMINAZIONE NR. 129 DEL 11.11.2020

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture ordinanza sindacale nr. 26 del 25.09.2020 prot. nr. 8644 pari data – Eventi alluvionali del 21.09.2020

CIG: **ZB92E9F4C7**

SDI. 3871468661

Il Responsabile del IV° Settore Tecnico

Geom. Calogero Zinna

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 16/20

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 104 del 06.10.2020, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa regolarizzazione O.S. nr. 26 del 25.09.2020 per spese sostenute torrente Mulinello;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 34.160,00 IVA compresa**, giusto impegno di spesa nr. 158/2020 cap. 4996/0 cod. 01.05-2.02, del bilancio 2020, assunto con la determina nr. 104 del 06.10.2020;

Visto il certificato di ultimazione lavori;

Visto il DURC con esito regolare;

Visto il controllo Equitalia con esito regolare;

Vista la fattura nr. 19/2020 del 19.10.2020 prot. nr. 9519 del 23.10.2020 di **€. 16.469,43, IVA compresa**, presentata dalla ditta Euroscavi 2002 srl, con sede in Catenanuova Via P. Guardali, 58 ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 16.469,43, 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 fattura a saldo di **€. 13.499,53 al netto dell'IVA**, Ditta Euroscavi 2002 srl con sede in Catenanuova Via P. Guardali, 58, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, , ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 2.969,90**, 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 del Settore Economico Finanziario 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 IV° Settore Tecnico
(Geom. Calogero Zinna)

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 del Servizio
(Geom. Vito Calà)

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:

- 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 al cod. 01.05-2.02 giusto impegno di spesa nr. 158/2020 cap. 4996/0 del bilancio 2020.

Il Resp.le del Settore Finanziario