



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 9813 del 14-09-2017

DETERMINAZIONE NR. 195 DEL 17.08.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
CODICE CIG.: ZC61940321

Il Responsabile Vicario del Settore Tecnico
Geom. Calogero Zinna

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 18 del 08.02.2016, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo alla fornitura di materiale idrico alla gocciolante slargo a verde adiacente Centro Polivalente e P.zza Garibaldi;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.159,00 I.V.A. compresa**, al Cod. 01.02-1.03, del bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa nr. 25/16 assunto con la determina nr. 18/16;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTA** la Fattura : nr. 3/E 2016 di **€. 1.159,00 I.V.A. inclusa**, presentate dalla presentata dalla ditta Cocimano Benedetto, relativo alla fornitura di materiale idrico alla gocciolante slargo a verde adiacente Centro Polivalente e P.zza Garibaldi;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di **€. 1.159,00 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) di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 950,00 al netto dell'IVA, alla ditta Cocimano Benedetto, con sede a Catenanuova in C.da Vigne Vecchie s.n.c, accreditando la somma presso la Banca di Credito cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto Agenzia di Catenanuova Codice Iban IT 88 G 08954 83621 001000042856, 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 €. 209,00, 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 Vicario dell'Area Tecnica
(Geom. Calogero Zinna)



Il Resp.le del Procedimento
(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:

- 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 01.02-1.03

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



ATTESTA

