



# COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 13768 del 28/12/2016

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 16 DIC. 2016.

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture.  
CODICE CIG.: Z521C908D9

**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. 133 del 22.07.2016, con la quale:
  - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo all'acquisto di sacchetti in plastica per raccolta differenziata (umido);
  - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.195,60 I.V.A. compresa**, al Cod. 09.01.1.04, del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 156/2016 assunto con la determina nr. 133/16;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTA** la Fattura : nr. 000004-2016-FE prot. nr. 13232 del 13.12.2016 di **€. 1.195,60 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. Plastica s.r.l.s.Unipersonale ;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.195,60 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 €. 980,00 al netto dell'IVA, alla ditta Leroy G.N. PLASTICA S,R,L.S. UNIPERSONALE , con sede in C.da Marmora Capannone nr. 35 - 94010 Centuripe, accreditando la somma presso la Banca Unicredit, Codice Iban IT 79 T 02008 83631 000102935667, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo all'acquisto di sacchetti in plastica per raccolta differenziata (umido) ;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 215,60, 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 attuative 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 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

09.01.1.04

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



*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper, including phrases like 'Il Responsabile del Settore Finanziario', 'Dott. Carlo Greco', and 'AUTORIZZA'.]*

*[Handwritten signature and official stamp of the Comune di Lattuada are visible at the bottom left of the page.]*