



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 1879 del 16/02/2018

DETERMINAZIONE NR. 19 DEL 12 FEB. 2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
CODICE CIG.: Z0422107AA

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. 31 del 19.01.2018, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo ai lavori di dismissione forniture e messa in opera di portone blindato presso gli alloggi di servizio Caserma dei Carabinieri sita in Via Libertà;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di € 2.200,00 I.V.A. compresa, al Cod. 01.05-1.03, del bilancio corrente, assunto con determina nr. 31/18;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTO** il certificato ultimazione dei lavori del 05.02.2018;
- **VISTA** la Fattura : nr. 04/PA del 07.02.2018 di € 2.200,00 I.V.A. compresa, presentate dalla presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto, relativa ai lavori di dismissione forniture e messa in opera di portone blindato presso gli alloggi di servizio Caserma dei Carabinieri sita in Via Libertà;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di € 2.200,00, 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 € 2.000,00 al netto dell'IVA, alla ditta CMF di Giunta Benedetto, con sede a Catenanuova in Via Libertà, 101, accreditando la somma sul Codice Iban IT18H0503483920000000001498, 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 € 200,00, 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.



Il Resp.le dell'Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

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 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 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

01.05.-1.03

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

