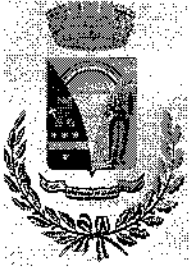


14587/2016  
MESSO



# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 4714 del 27/04/2016

li,

**DETERMINA n° 61 del 18 APR. 2016.**

**Oggetto:** Pagamento fattura TD01- 01E/2016 ditta Segnaletica Manno S.R.L. per fornitura segnaletica targhe Parco San Prospero – Impegno Spesa Codice 9 – -01-1-03- cap.48 Imp.1076/2016 - cod CIG. ZAC19403F7 – codice uff. Univico NWRN1E

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

*Nominato dal Sindaco*

### Premesso:

Che l'ufficio manutenzione verde pubblico ha come compito primario la cura dell'attività manutentiva del territorio e la sua relativa cura;

Visto l'art. 183 del D.lgs 18/08/2000 n° 267, testo unico delle leggi sull'orientamento degli Enti locali;

Ritenuto che si è trattata di spesa urgente e indifferibile;

Premesso che si è reso necessario da parte dell' Ufficio Tecnico provvedere all'impegno spesa per la fornitura di segnaletica " targhe per il parco San Prospero ";

Vista la Determina di impegno spesa n° 35 del 14.03.2016 - Prot.3163 del 22.03.2016 -

Considerato che si tratta di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento di alcuni servizi manutentivi;

Visto il D.lgs n° 163/2006;

Ritenuto pertanto di procedere mediante l' acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs 163/2006;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura alla ditta Segnaletica Manno S.R.L..

Vista l'effettiva fornitura;

Vista la fattura TD01 - N° 1E/2016 ditta ditta Segnaletica Manno S.R.L. per fornitura segnaletica targhe Parco San Prospero – Impegno Spesa Codice 9 – -01-1-03- cap.48 Imp.1076/2016 - cod CIG. ZAC19403F7 – codice uff. Univico NWRN1E;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di €329,40 I.V.A. compresa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

1) liquidare e pagare alla ditta Segnaletica Manno S.R.L. per fornitura segnaletica targhe Parco San Prospero – Impegno Spesa Codice 9 – -01-1-03- cap.48 Imp.1076/2016 - cod CIG. ZAC19403F7 – codice uff. Univico NWRN1E;

2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice Iban - IT02W0895483573003000132375 Istituto finanziario BCC La Riscossa Regalbuto.

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 Tecnico  
(Calogero geom. Zinna)



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

## 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 Responsabile Tecnico**  
(Calogero *gpm.* Zinna)



## 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 della 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.

Catenanuova, li

**Il responsabile Area Finanziaria**  
Dott. Carlo Greco

