



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

Servizio VIII°

“Decoro Urbano e Protezione Civile”

Resp.le del Settore: Geom. Calogero Zinna

Resp.le Vicario Geom. Vito Calà

prot. nr. 4384 del 04/04/2021

li, MA 391

DETERMINAZIONE NR. 63 DEL 26.03.2021

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura di DPI, piante e fiori, attrezzature e materiale vario per nr. 8 giovani impegnati del Servizio Civile Universale “Ama il tuo Paese”

CIG: **Z7D2E02A37**

SDI: 4695118890

Il Responsabile del IV° Settore Tecnico

Geom. Calogero Zinna

(Nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 5 del 22.01.2021)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 163 del 30.12.2020, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per fornitura di DPI, piante e fiori, attrezzature e materiale vario per nr. 8 giovani impegnati del Servizio Civile Universale “Ama il tuo Paese”

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 2.440,00, IVA compresa**, al Cod. 01.02-1.03 del bilancio 2020, giusto impegno spesa nr. 300 assunto con la determina nr. 163 del 30.12.2020;

Visto il Dure regolare;

Vista la Fattura : nr. 0013/2021 del 10.03.2021 di **€. 1.250,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Picone Liborio con sede in Via Libertà, 136 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.250,00, 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 **€. 962,62 al netto dell'IVA** alla ditta Picone Liborio con sede a Catenanuova in Via Libertà, 136, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo alla fornitura di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 211,78**, 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 della fornitura che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le Vicario del IV° Settore Tecnico
(Geom. Vito Galà)

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 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 finanziari 01.02-1.03 del bilancio 2020.

Il Resp.le del Settore Finanziario