



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 5635 del 17/06/2015

DETERMINAZIONE NR. 9/ DEL 15 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture.
CODICE CIG.: ZCB13A6F50

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. 235 del 09.12.2015, con la quale:
 - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo all'incarico per nr. 3 interventi di disinfestazione processionaria del pino presso il Parco San Prospero e Scuola Materna del Comune di Catenanuova;
 - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.120,00 I.V.A. compresa**, al titolo 1, Funzione 09, Serv.06, Intervento 03 del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 143/2014 assunto con la determina nr. 235/14;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS il 02.03.2015;
- **VISTO** il certificato di regolare e ultimazione dei lavori del 15.04.2015;
- **VISTA** la Fattura : nr. 07 del 22/05/2015 prot. nr. 235 di **€. 1.119,84 I.V.A. inclusa**, vistata, per l'avvenuta prestazione dal Geom. Calogero Zinna, presentate dalla ditta Soc. Coop. Agricola Palazzo, relativa all'incarico per nr. 3 interventi di disinfestazione processionaria del pino presso il Parco San Prospero e Scuola Materna del Comune di Catenanuova;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di **€. 1.119,84, 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) liquidare alla ditta Soc Coop. Agricola Palazzo con sede in C.da Isola di Niente Catenanuova P. IVA 00658740865, la fattura nr. 07 del 22/05/2015, prot. nr. 235 di **€. 1.119,84, I.V.A. inclusa**, accreditando la somma presso la B.C.C. La Riscossa di Regalbuto, agenzia di Catenanuova, su C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 24 W 08954 83621 001000042444**; relativa ai lavori di cui sopra;
- 2) dare atto che, con la determina Dir. nr. 235 del 09/12/2014, è stata impegnata la somma di **€. 1.120,00 I.V.A. compresa, al titolo 1, Funz. 09, Serv. 06, Intervento 03 del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 143/2014 assunto con la determina nr. 235/14**;
- 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 Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

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 alla quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le del Procedimento
(Geom. Calogero 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 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

1.09.06.03

Catananuova, Li 16/6/2015

Il Resp. le dell'Area Finanziaria
(Sig. Corrado Lentini)

