



# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 6026 del 30/05/2016

li,

DETERMINA n° 94 del 27 MAG. 2016

**Oggetto:** Pagamento fattura TD01/2016 N°2/E ditta Cocimano Benedetto per materiale inerte – Impegno Spesa Codice 1 – 02-01-03- cap.82 Imp.26/2016 – cod CIG. Z F019404A5 – 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 materiale inerte;

**Vista** la Determina di impegno spesa n°21 del 09.02.2016 -Prot.1746 del 17.02.2016 -

**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 Cocimano Benedetto.

**Vista** l'effettiva fornitura;

**Vista** la fattura TD01/2016 N° 2/E ditta Cocimano Benedetto per la relativa fornitura di materiale di inerte - Impegno Spesa Codice 1 – 02-01-03- cap.82 Imp.26/2016 - cod CIG. - Z F019404A5

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di € 1.207,80. 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 Cocimano Benedetto la fattura: n° TD 01/2016 N° 2/E di € 1.207,80 I.V.A. compresa, Impegno Spesa Codice 1 – 02-01-03- cap.82 Imp.26/2016 - cod CIG. Z F019404A5

2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice Iban - IT88G08954836210011000042856 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 geom. 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 22.05.2014



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

