



# COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 6539 del 07-06-2018

DETERMINAZIONE NR. 99 DEL 12 APR. 2018

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture miglioramento Parco San Prospero.  
CODICE CIG.: ZF62307D5A

**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. 73 del 15.03.2018, con la quale:

a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo ai lavori di miglioramento Parco San Prospero sito in C.da Censi;

b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€ 2.012,48, I.V.A. compresa**, al Cod. 09.05-1.03, del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 88/2018 assunto con la determina nr. 73/18;

- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

- **VISTO** il certificato ultimazione dei lavori del 05.04.2018;

- **VISTA** la Fattura : nr. 03 E/2018 del 05.04.2018 di **€ 2.012,48, I.V.A. inclusa**, presentate dalla presentata dalla ditta Tranchita Calogero , relativa ai lavori miglioramento Parco San Prospero;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo di **€ 2.012,48, 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) di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.649,57 al netto dell'IVA, alla ditta Tranchita Calogero, con sede a Catenanuova in Via Europa, 7, accreditando la somma presso la Banca Unicredit agenzia di Catenanuova Codice Iban IT 91 R 02008 83620 000102800736, 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 € 362,91, 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 del Settore Tecnico**  
(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  
09.05-1.03

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



di regolarla e pagare la contropartita...  
 VISTO che l'Ufficio...  
 RITENUTO il dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per l'importo di € 1.612,48...  
 VISTO che l'Ufficio...  
 RITENUTO il dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per l'importo di € 1.612,48...  
 VISTO che l'Ufficio...  
 RITENUTO il dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per l'importo di € 1.612,48...

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




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

