



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr.

li,

DETERMINAZIONE NR. 238 DEL 10.06.2026

Oggetto: Liquidazione fattura per revisione periodica obbligatoria del mezzo comunale Nissan Cabstar targato Dp 190 HK, in dotazione a questo UTC.

Codice CIG: BBBAE1B82D

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 211 del 20.05.2026, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico revisione periodica obbligatoria del mezzo comunale Nissan Cabstar targato Dp 190 HK, in dotazione a questo UTC;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di €. 77,52, IVA e oneri compresi, al Cod. 01.04-1.02 CAP. 200, IMP. 159 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 211/2026;

visto il Durc regolare;

vista la fattura: nr. 283/2026 del 03.06.2026, SDI: 17455825484, di €. 77,52, I.V.A. e oneri inclusi, presentata dalla ditta CDR srl, con sede in C.da Piano Mulino – Zona Artigianale – Capannone 7 – 94010 Catenanuova (EN);

vista la nota di credito: nr. 9/2026 del 08.06.2026, SDI: 17496843574, di €. 77,52, I.V.A. e oneri inclusi, presentata dalla ditta CDR srl, con sede in C.da Piano Mulino – Zona Artigianale – Capannone 7 – 94010 Catenanuova (EN);

vista la fattura: nr. 302/2026 del 08.06.2026, SDI: 17496843549, di €. 77,52, I.V.A. e oneri inclusi, presentata dalla ditta CDR srl, con sede in C.da Piano Mulino – Zona Artigianale – Capannone 7 – 94010 Catenanuova (EN);

ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 77,52, I.V.A. e oneri inclusi;

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 €. 77,52, Iva e oneri compresi alla ditta, CDR srl, con sede in C.da Piano Mulino – Zona Artigianale – Capannone 7 – 94010 Catenanuova (EN), accreditando la somma sul conto corrente e secondo le modalità riportate in fattura allegata alla presente, relativo al servizio di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta 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 Settore Tecnico
Ing. Gaetano Mineo

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative 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 del Servizio
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:

- 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
01.04-1.02 cap. 200 IMP: 159 del bilancio corrente.



Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta