



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna
V° SETTORE - POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 12568 del 29/10/2025

DETERMINAZIONE NR. 75 DEL 17.10.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio con Carro attrezzi per le giornate del 27-28 settembre 2025. CIG: B861362ED4.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr.12 del 22.08.2025

VISTA la determinazione n. 67 del 25.09.2025 avente ad oggetto "Esecuzione deliberazione G.M. nr. 81/2025. Festa San prospero 2025. Impegno e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma1, lett.b) del D. Lgs. Nr. 36/2023 alla ditta per il servizio con Carroattrezzi per le giornate del 27-28 settembre 2025. - CIG: B861362ED4;

CONSIDERATO che il servizio con Carroattrezzi, è stato affidato alla ditta Valenti Carmelo, quantificato al costo di € 300,00 oltre IVA, al giorno, per 2 giorni, per una spesa totale di € 600,00 oltre IVA;

VISTO che il servizio con Carroattrezzi per le giornate del 27-28 settembre 2025, è stato svolto dalla ditta Valenti Carmelo con sede in Catenanuova C.da Coda di Volpe s.n.c. - P.IVA 00510910862 - C.F. VLNCML58T04C351A;

VISTA la fattura nr. 207 del 08.10.2025 della ditta "Valenti Carmelo" per l'importo di € 600,00 + IVA di € 132,00 per un totale di € 732,00, per il servizio svolto;

VISTO il DURC, valido sino al 21/10/2025, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 07/1921:

1. liquidare la fattura nr. 207 del 08.10.2025 della ditta "Valenti Carmelo" per l'importo di € 600,00 + IVA di € 132,00 per un totale di € 732,00, per il servizio con Carroattrezzi svolto in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni S. Prospero martire e Maria Santissima delle Grazie, nelle giornate del 27-28 settembre 2025, sul codice IBAN:

IT22F0100516900000000017361, importo iscritto al codice di bilancio 05.02-1.03, cap. 744 impegno contabile nr. 344 del 26.09.2025, impegnato con la determinazione nr. 67 del 25.09.2025;

2. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE P.L.

Dott. Franco M. Barbagnello

SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è fattura elettronica della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolata agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul codice di bilancio 05.02-1.03, cap. 744, impegno contabile nr. 344 del 26.09.2025, esercizio finanziario 2025.

Li, 24/10/2025

LA RESPONSABILE DELL'U.E.T.

Dott.ssa Giunta Maria Concetta

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____