

M. 1656



# COMUNE DI CATENUOVA

*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 N. Barbagallo

## **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

In esecuzione 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, 26/10/2025

#### LA RESPONSABILE DELLA P.U.E.

~~Dott.ssa Giunta Maria Concetta~~

Este un om de oameni care nu se potrivesc cu niciunul din cei care sunt la putere în România. El este un om de oameni care nu se potrivesc cu niciunul din cei care sunt la putere în România. El este un om de oameni care nu se potrivesc cu niciunul din cei care sunt la putere în România.

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