



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. Enna

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 3180 del 12/12/2016

DETERMINAZIONE NR. 221 DEL 30 NOV. 2016

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture.  
CODICE CIG.: Z761C35AB6

**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. 103 del 08.06.2016, con la quale:
  - a) era stato approvato il preventivo redatto dall'U.T.C. relativo all'acquisto di sacchetti in plastica per raccolta differenziata (umido);
  - b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.195,60 I.V.A. compresa**, al Cod. 09.01.1.04, del bilancio corrente giusto impegno di spesa nr. 91/2016 assunto con la determina nr. 103/16;
- **VISTO** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;
- **VISTA** la Fattura : nr. 000002-2016-FE prot. nr. 1873 di **€. 702,72 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. Plastica s.r.l.s.Unipersonale ;
- **VISTA** la Fattura : nr. 000003-2016-FE prot. nr. 3129 di **€. 439,20 I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta G.N. Plastica s.r.l.s.Unipersonale ;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.141,92, I.V.A. inclusa**;
- **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 €. 936,00 al netto dell'IVA, alla ditta Leroy G.N. PLASTICA S,R,L,S. UNIPERSONALE , con sede in C.da Marmora Capannone nr. 35 - 94010 Centuripe, accreditando la somma presso la Banca Unicredit, Codice Iban IT 79 T 02008 83631 000102935667, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo all'acquisto di sacchetti in plastica per raccolta differenziata (umido) ;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 205,92, 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 dell'Area Tecnica**  
*(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 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

09.01.1.04

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



*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper, including phrases like 'Il Responsabile del Settore Finanziario', 'Dott. Carlo Greco', and 'AUTORIZZA']*

*[Handwritten signature of the Sector Financial Officer]*

AUTORIZZA

*[Handwritten signature and stamp of the Sector Financial Officer]*

