



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 9776 del 21/08/2023

li,

NA 1242

DETERMINAZIONE NR. 229 DEL 09.08.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per servizio di ripristino centrale termica installata presso il Polivalente del Comune di Catenanuova.

CODICE CIG.: **ZE A3BF8914**

SDI: 10208887230

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 12 del 21.07.2023)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 208 del 20.07.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di ripristino centrale termica installata presso il Polivalente del Comune di Catenanuova;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€ 1.650,00 IVA compresa come per legge**, al cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 215/2023, cap. 224/0 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 208 del 20.07.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 16 del 02.08.2023 di **€ 1.650,00 IVA compresa come per legge**, presentata dalla ditta Impiantistica Dibartolo di Dibartolo Giovanna con sede in Via del Bevaio, 1/A 94010 Assoro (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€ 1.650,00**, 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 fattura relativa al servizio di ripristino centrale termica installata presso il polivalente del Comune di Catenanuova, di € 1.500,00, al netto dell'IVA, Ditta Impiantistica di Dibartolo Giovanna, con sede in via Bevaio, 1/A - 94010 Assoro (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo al servizio di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 150,00, 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
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le del Servizio
(Geom. Vito Catta)

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 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 al cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 215/2023 cap. 224/0 del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Enabella Filippo)