



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 9553 del 11.08.2023

li,

MA 11/26

DETERMINAZIONE NR. 220 DEL 31.07.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture lavori di sistemazione di una voragine sulla sede stradale di Via Pirandello del Comune di Catenanuova.

Codice CIG: **Z573B6FC45**

SDI: 10170868385

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. 164 del 06.06.2023, con la quale:

- a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori di sistemazione di una voragine sulla sede stradale di Via Pirandello del Comune di Catenanuova.
- b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€ 3.172,00, IVA compresa**, al cod. 10.05-2.02, giusto impegno di spesa nr. 182/2023 CAP. 4996/0 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 164 del 06.06.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 17 del 31.07.2023 di **€ 3.172,00, IVA compresa**, presentata dalla ditta Euroscavi 2002 srl, con sede in Via Pietro Guardali, 58 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€ 3.172,00, 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 a saldo di € 2.600,00 al netto dell'IVA, Ditta Euroscavi 2002 srl, con sede in Catenanuova in Via Pietro Guardali, 58, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori svolti di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 572,00, 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 Collà)



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. 10.05-2.02 , giusto impegno di spesa nr. 182/2023 cap. 4996/0 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 164 del 06.06.2023.

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