

ALBO

M. 110



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna
POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 5628

del 14/05/2026

DETERMINAZIONE NR. 25

DEL 07.05.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria per la Polizia Locale.

CIG: BA9204EF4F.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr.12 del 22.08.2025

VISTA la determinazione nr. 22 del 28.04.2026, avente ad oggetto "Affidamento incarico e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per la Polizia Locale", alla quale è stata data copertura finanziaria sul codice di bilancio 01.02-1.03, cap.82/0, imp. 125;

VISTA la fattura erroneamente emessa per errata fatturazione nr.2026S3000299 del 26.02.2026 prot. nr. 2591 del 27.02.2026, per l'importo di € 144,89 di cui € 118,76 per imponibile ed € 26,13 per IVA (22%), della ditta PROCED S.R.L., con sede ad Cosson di Casier (TV) in Viale delle Industrie nr.82, relativa alla fornitura di carta per fotocopie Copyblu A4 bianca rs. 500 fg;

VISTA la nota di credito nr. 2026T2000074 del 30.04.2026 prot. nr. 5111 del 04.05.2026;

VISTA la fattura nr.2026S4000075 del 30.04.2026 prot. nr. 5112 del 04.05.2026, per l'importo di € 144,89 di cui € 118,76 per imponibile ed € 26,13 per IVA (22%), della ditta PROCED S.R.L., con sede a Cosson di Casier (TV) in Viale delle Industrie nr.82, relativa alla fornitura di carta per fotocopie Copyblu A4 bianca rs. 500 fg;

VISTO il DURC, valido sino al 22/05/2026, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

RITENUTO di dovere procedere in merito,

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa:

1. di liquidare la fattura nr. 2026S4000075 del 30.04.2026 per l'importo di € 144,89 di cui € 118,76 per imponibile ed € 26,13 per IVA (22%), della ditta PROCED S.R.L., con sede a Cosson di Casier (TV) in Viale delle Industrie nr.82, relativa alla fornitura di carta per fotocopie Copyblu A4 bianca rs. 500 fg, con Bonifico Bancario - BAN: IT39Z0200805364000019118519,

somma già impegnata con determinazione nr.22 del 28.04.2026 al codice di bilancio 01.02-1.03,
cap. 82/0, imp. 125;

2. di rimettere la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti;
3. pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE P.L.

Dott. Franco M. Barbagallo



[Handwritten signature of Dott. Franco M. Barbagallo]

DEL 07.05.2026

DEL 07.05.2026

LIQUIDAZIONE CONTABILE

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

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- è fattura elettronica della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2026.

Li, 12/5/26



LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Giulia Maria Coucetta

[Handwritten signature of Dott.ssa Giulia Maria Coucetta]

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