



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

**V° SETTORE - POLIZIA LOCALE**

Prot. nr. 11799 del 11/10/2024

## DETERMINAZIONE NR. 49

DEL 07.10.2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per il servizio con Carro attrezzi svolto in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni S. Prospero martire e Maria Santissima delle Grazie per le giornate del 27-28-29 settembre 2024. CIG: B32D0B94DB.

### IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 30 del 03.07.2024

**VISTA** la determinazione n. 48 del 25.09.2024 avente ad oggetto "Esecuzione deliberazione G.M. nr. 73/2024. Festa San prospero 2024. 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 27-28-29 settembre 2024. - CIG: B32D0B94DB;

**CONSIDERATO** che il servizio con Carroattrezzi, è stato affidato alla ditta Zampino Michele Giovanni, quantificato al costo di € 190,00 oltre IVA, al giorno, per 3 giorni, per una spesa totale di €. 570,00 oltre IVA;

**VISTO** che il servizio con Carroattrezzi per le giornate del 27-28-29 settembre 2024, è stato svolto dalla ditta Zampino Michele Giovanni con sede in Catenanuova via Enna nr. 1 - P.IVA 01089310864 - C.F. ZMPMHL75L06C342H;

**VISTA** la fattura nr. 240/FE del 01.10.2024 della ditta "Zampino Michele Giovanni" per l'importo di Euro 570,00 + IVA di € 125,40 per un totale di € 695,40, per il servizio svolto;

**VISTO** il DURC, valido sino al 07/11/2024, 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. 240/FE del 01.10.2024 della ditta "Zampino Michele Giovanni" per l'importo di Euro 570,00 + IVA di € 125,40 per un totale di € 695,40, 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 27-28-29 settembre 2024, sul codice

- IBAN: IT59P0623016906000015461464, importo iscritto al codice di bilancio 05.02-1.03, cap. 744/0 imp.279/2024, impegnato con la determinazione nr. 48 del 25.09.2024;
2. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



**IL RESPONSABILE P.L.**

*Isp.re Capo Cirino Maucieri*

**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**

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul codice di bilancio 05.02-1.03, cap. 744/0, imp.279/2024, esercizio finanziario 2024.

Li, \_\_\_\_\_

**LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.**

*Dott.ssa Giunta Maria Concetta*

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