



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

11.1528

Albo Pretorio

Prot. n. 11636 del 03/10/2023

IV SETTORE POLITICHE FAMILIARI – CULTURA – SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 338 DEL 28/09/2023

OGGETTO: Festa San Prospero 2023. Esecuzione deliberazione G.M. i.e. n. 70/2023. Liquidazione fattura Ditta Info-service di Francesco Urzi per fornitura in noleggio gruppo elettrogeno. CIG.Z7E3C7F95B. Imp. spesa n. 267/2023. Cap. 259/0.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 13/ 2023

Richiamata la propria determinazione n. 316 del 18/09/2023, con la quale è stata affidata alla ditta Info-Service di Francesco Urzi, per l'importo di €. 1.037,00, iva compresa, la fornitura in noleggio del gruppo elettrogeno a supporto degli spettacoli in occasione dei festeggiamenti patronali;

Rilevato che per lo scopo è stato assunto impegno contabile n. 267/2023, cap. 259/0, codice 11.01-1.03 del bilancio 2023;

Vista la fattura n. 278 del 27/09/2023, acquisita al protocollo informatico al n. 11413 del 27/09/2023, con identificativo SDI 10532109591, per l'importo di €. 1.037,00, iva compresa, presentata dalla suddetta ditta, relativa alla fornitura di un gruppo elettrogeno;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura il cui importo rientra nei limiti del citato impegno;

Visto il DURC, valido sino al 23/11/2023, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, dal sito ANAC, il seguente CIG. Z7E3C7F95B;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 184 del d. lgs. n.267/2000;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell'art.107 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.07/1921:

1. di liquidare la somma di €. 1.037,00, iva compresa, in favore della ditta Info-Service di Francesco Urzi, per la fornitura in noleggio del gruppo elettrogeno a supporto degli spettacoli in occasione dei festeggiamenti patronali;

2. di dare atto che la superiore spesa, trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 267/2023, cap. 259/0, assunto con determinazione n. 308 del 15/09/2023;
3. di dare atto che la citata ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL, come evincesi dall'allegato DURC, valido sino al 23/11/2023;
4. di dare atto che, in conformità con la vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, dal sito ANAC, il seguente CIG. Z7E3C7F95B;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 278/2023, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella fattura;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.



Il Responsabile IV Settore
Domenica Zinna

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno n. 267/2023, assunto con la determina n.308 del 15/09/2023.

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 338 del 28/09/2023.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott. Filippo Ensabella