Albo Pretorio

M. 313

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 2572 del 28-02-2024 lì,

DETERMINAZIONE NR. 01 DEL 02.01.2024

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori, montascale e cancelli automatici installati nelle strutture di proprietà comunale per anni uno.
Codice CIG: Z8B3CD78E4
SDI: 11134902103

Il Responsabile del III° Settore Tecnico
Arch. Vito Palazzolo
(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 04.10.2023

richiamata la determina Dirigenziale nr. 273 del 13.10.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori, montascale e cancelli automatici installati nelle strutture di proprietà comunale per anni uno;

b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€. 5.478,00, IVA compresa**, al Cod. 08.02-1.03 del bilancio corrente, giusto impegno spesa nr. 315 assunto con la determina nr. 273 del 13.10.2023;

Visto il Durc regolare;

Vista la Fattura : nr. 66/001 del 20.12.2023 di **€. 1.188,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Meta Services srl con sede in Zona Artigianale capannone nr. 11, - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.188,00**, 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 complessiva somma di €. 1.080,00 al netto dell'IVA alla ditta Meta Services srl con sede in Zona Artigianale capannone nr. 11 – 94010 Catenanuova (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo al servizio di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 108,00, 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 attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità del servizio che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

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

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 finanziari 08.02-1.03 del bilancio corrente, IMP. nr. 315, assunto con la determina nr. 273 del 13.10.2023.

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