



# COMUNE DI CATENANUOVA

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**III° SETTORE TECNICO**

*Manutenzione - Patrimonio Comunale*

prot. nr. **4308** **061** **15-04-2025** li,

**DETERMINAZIONE NR. 111 DEL 08.04.2025**

**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: B487143A5F**

**SDI: 14390559255**

**Il Responsabile del III° Settore Tecnico**

**Arch. Vito Palazzolo**

*(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)*

richiamata la determina Dirigenziale nr. 314 del 29.11.2024, 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 **€. 5.489,00, IVA compresa**, al Cod. 08.02-1.03 del bilancio 2024, giusto impegno spesa nr. 374 assunto con la determina nr. 314 del 29.11.2024;

Visto il Durc regolare;

Vista la Fattura : nr. 92/001 del 31.03.2025 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)*



**III° SETTORE TECNICO – manutenzione e patrimonio comunale**

P.zza Marconi TEL. 0935.78766 P.IVA 80001380866

Email: [calavito@comunecatenanuova.en.it](mailto:calavito@comunecatenanuova.en.it) – PEC: [manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it)



### 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 2024, IMP. nr. 374, assunto con la determina nr. 314 del 29.11.2024.



Il Resp.le del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)