



# COMUNE DI CATENANUOVA

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**III° SETTORE TECNICO**

*Manutenzione - Patrimonio Comunale*

prot. nr. 4315 del 15-04-2025 li,

**DETERMINAZIONE NR. 112 DEL 08.04.2025**

Me. 606

**Oggetto:** Liquidazione fattura per servizio di fornitura e sostituzione di nr. 1 motore saracinesca e nr. 1 coppia di fotocellule cancello automatico presso la Caserma dei Carabinieri sita in Via Libertà.

**Codice CIG:** B6180A703A

**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. 95 del 18.03.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio fornitura e sostituzione di nr. 1 motore saracinesca e nr. 1 coppia di fotocellule cancello automatico presso la Caserma dei Carabinieri sita in Via Libertà;

b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€. 610,00, IVA compresa**, al Cod. 01.02-1.03, cap. 82/1 del bilancio corrente, giusto impegno spesa nr. 76 assunto con la determina nr. 95 del 18.03.2025;

**Visto** il Durec regolare;

**Vista** la Fattura : nr. 90/001 del 31.03.2025 di **€. 671,00, I.V.A. inclusa**, SDI: 14390433035, presentata dalla ditta Meta Services srl con sede in Zona Artigianale capannone nr. 11, - 94010 Catenanuova (EN);

**Vista** la nota di credito nr. 111/001 del 08.04.2025 di **€. 671,00, I.V.A. inclusa**, SDI: 14421574734, presentata dalla ditta Meta Services srl con sede in Zona Artigianale capannone nr. 11, - 94010 Catenanuova (EN);

**Vista** la Fattura : nr. 112/001 del 08.04.2025 di **€. 610,00, I.V.A. inclusa**, SDI: 14421576337, 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 **€. 610,00, 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 **€. 610,00, IVA compresa**, 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 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 01.02-1.03 del bilancio corrente, IMP. nr. 76, CAP. 82/1, assunto con la determina nr. 95 del 18.03.2025.

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