Albo Pretorio

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

"Manutenzione - Patrimonio Comunale"

prot. nr. 6318 del 28/05/2024 mod. n 881

DETERMINAZIONE NR. 114 DEL 21.05.2024

Oggetto: Liquidazione fattura - lavori urgenti di ripristino al funzionamento dell'impianto antincendio della struttura dell'auditorium e spazio giochi sito nel Comune di Catenanuova in Via Dei Caduti in Guerra -.

CIG: **Z2A3D81A05**

SDI: 12091717422

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 27 del 14.05.2024)

- richiamata la determina Dirigenziale nr. 320 del 29.11.2023, con la quale:
a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori urgenti di ripristino al funzionamento dell'impianto antincendio della struttura dell'auditorium e spazio giochi sito nel Comune di Catenanuova in Via Dei Caduti in Guerra;

b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€. 8.845,00,** al Cod. 01.05-2.02, del bilancio 2023, giusto impegno di spesa nr. 375/2023, CAP. 2040/0, assunto con la determina nr. 320 del 29.11.2023;

vista la relazione di regolare esecuzione dei lavori del 03.05.2024;

visto il verbale di verifica – prova portata/pressione dell'impianto del 07.05.2024;

visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

vista la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

vista la Fattura: nr. 610 del 10.05.2024, assunto al protocollo di questo Ente al nr. 5517 in pari data, di **€. 8.153,50, emessa in regime di reverse change ai sensi dell'art. 17 c. 6/a-ter DPR633/72**, presentata dalla ditta Caruso Estintori srl con sede in Via Pergusa, 284 – 94100 Enna;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 8.153,50, esente Iva ai sensi dell'art. 17 c. 6/a-ter DPR633/72** ;

rilevato che si è verificata un'economia di spesa pari ad € 691,50 sul Cap. 2040/0 imp. 375/2023 del bilancio 2023;

ritenuto di dover svincolare la suddetta somma di €. 691,50 sul Cap. 2040/0 imp. 375/2023 del bilancio 2023;

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 a saldo di €. 8.153,50, esente Iva ai sensi dell'art. 17 c. 6/a-ter DPR633/72, presentata dalla ditta Caruso Estintori srl con sede in Via Pergusa, 284 – 94100 Enna, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo ai lavori di cui in oggetto;

2) di dare mandato al Settore Economico Finanziario di svincolare la somma di €. 691,50, sul Cap. 2040/0 imp. 375/2023 del bilancio 2023;

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 della fornitura 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 cod. 01.05-2.02 _imp. 375/2023 cap. 2040/0_del bilancio 2023.

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