



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III^o SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 647

prot. nr. 4361 del 16/04/2025

li,

DETERMINAZIONE NR. 114 DEL 15.04.2025

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di ripristino centrale termica installata presso il Centro Polivalente (spazio giochi) del Comune di Catenanuova.

Codice CIG: B5F31B6730

SDI: 14430268574

Il Responsabile del III^o Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

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

richiamata la determina Dirigenziale nr. 74 del 07.03.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico servizio di ripristino centrale termica installata presso il Centro Polivalente sito nel Comune di Catenanuova in Via dei Caduti in Guerra;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 2.257,00, IVA compresa**, al Cod. 01.02-1.03 CAP. 82/1 del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 64/25 assunto con la determina nr. 74 del 07.03.2025;

Visto il Duregolare;

Vista la Fattura : nr. 231 del 09.04.2025 di **€. 2.257,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Eworld srl con sede in Via Villa Glori, 34 – 95126 Catania;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 2.257,00, 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 **€. 2.257,00, IVA compresa**, alla ditta Eworld srl con sede a Catania in Via Villa Glori, 34, 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 Segretario Comunale
in sostituzione del Resp.le del III° Settore
(Dott. Filippo Ensabella)



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 01.02-1.03 cap. 82/1 IMP. 64/2025 del bilancio corrente.

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



Maria Concetta Giunta