



MA 2015/2015

COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

Area Tecnica Lavori Pubblici- Manutenzione

Prot. nr. 8650 del 15/09/2015

Oggetto: Fornitura di nr. 4 vasche idriche in cemento a servizio delle strutture comunali. - Liquidazione e pagamento fattura. **Imp. n. 234/2013 - - Codice CIG: ZDF15779B7**

DETERMINAZIONE Dir. nr. 120 del 03 SET. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 02/2013.

- **VISTA** la determina Dirigenziale nr. 180 del 02.10.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente per la fornitura di nr. 4 vasche idriche in cemento a servizio delle strutture comunali e di affidamento alla ditta Chiarelli & Chiarelli, con sede in C.da Ponte Scaccia – Racalmuto (AG);

- **VISTA** la **Fattura: n. 01E del 27.07.2015 di €. 8.052,00, I.V.A. inclusa**, vistata dal geom. Di Fini Gabriele e presentate dalla ditta Chiarelli & Chiarelli, per fornitura di nr.4 vasche idriche in cemento a servizio delle strutture comunali;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva On Line del 29.07.2015, rilasciato dall'Inail di Enna;

-**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra citate, per un importo complessivo di €. 8.052,00 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) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 6.600,00, al netto dell'I.V.A., alla ditta Chiarelli & Chiarelli, con sede a Racalmuto (AG) in C.da Ponte Scaccia, accreditando la somma presso – agenzia di, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: **IT 96X0710882940000000000340** ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa al servizio di cui all'oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.452,00, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, nr. 190;

2) dare atto che, con determina Dir. Nr. 180 del 02.10.2014, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al **titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, intervento 01** dei RR.PP., con **Imp. 234/2013**;

3) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria 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
(dott. Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del procedimento
(Gabriele geom. Di Fini)



SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- 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 finanziario 2.01.05.01

Catenanuova, Li

Il Resp. le dell'Area Finanziaria
(Corrado Lentini)

