

N. 1067

Albo Pretorio



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 7455 del 24/06/2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 133 DEL 17.06.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture servizio di pulizie delle grondaie e pluviali posti in copertura della scuola materna plesso Europa sito in via Gen. O. Passalacqua e dell'edificio del Centro servizi sito nella zona artigianale del Comune di Catenanuova.

CIG: B1B18D4545

SDI: 12343643814

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. 109 del 16.05.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per servizio di pulizie delle grondaie e pluviali posti in copertura della scuola materna plesso Europa sito in via Gen. O. Passalacqua e dell'edificio del Centro servizi sito nella zona artigianale del Comune di Catenanuova;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di € **1.244,40**, iva compresa al Cod. 01.05-1.03, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 119/2024 CAP. 224/0, assunto con la determina nr. 109 del 16.05.2024;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la Fattura : nr. 30 del 14.06.2024, di € **1.244,40, IVA compresa**, , presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di € **1.244,40, IVA compresa**;

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 € 1.020,00 al netto dell'IVA alla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 -94010 Catenanuova (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura, relativo al servizio di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 224,40, 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 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 dell'Area Tecnica
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori 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 Galà)

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 precede:

- 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
01.05-1.03



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