



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna  
**III<sup>o</sup> SETTORE TECNICO**  
*Manutenzione - Patrimonio Comunale*

prot. nr. 5161 del 07-05-2025

li,

## DETERMINAZIONE NR. 139 DEL 02.05.2025

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture lavori di sistemazione di una voragine all'interno del cimitero comunale.  
**CIG:** B6613315D3

**Il Responsabile del III<sup>o</sup> Settore Tecnico**

**Arch. Vito Palazzolo**

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

richiamata la determina Dirigenziale nr. 108 del 07.04.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico dei lavori di sistemazione di una voragine all'interno del cimitero comunale ;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di €. 549,00, iva compresa al Cod. 01.06-1.03, del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 90/2025 CAP. 250/0, assunto con la determina nr. 108/2025;

**Visto** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

**Vista** la Fattura : nr. 17 del 29.04.2025, di €. 669,78, IVA compresa, SDI: 14557708633, presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 - 94010 Catenanuova (EN);

**Vista** la nota di credito nr. 18 del 30.04.2025, di €. 669,78, IVA compresa, SDI: 14565658169, presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 - 94010 Catenanuova (EN);

**Vista** la Fattura : nr. 19 del 30.04.2025, di €. 549,00, IVA compresa, SDI: 14565661512, 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 €. 549,00, 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 €. 549,00, IVA compresa, 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 ai lavori 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 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 attuativi 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 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:

- 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  
01.06-1.03



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