



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 8643 del 17/07/2024

li, *manut. n. 1155*

## DETERMINAZIONE NR. 156 DEL 10.07.2024

**Oggetto:** Liquidazione fattura “ servizio triennale di manutenzione degli estintori presenti negli edifici comunali, scolastici e scuolabus. - triennio marzo 2024 settembre 2026 -.

CIG: **B0D6CF3443**

SDI: 12501786168

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

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

richiamata la determina Dirigenziale nr. 67 del 15.03.2024, con la quale:

- a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio triennale di manutenzione degli estintori presenti negli edifici comunali, scolastici e scuolabus. - triennio marzo 2024 settembre 2026;
- b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€. 5.670,39, IVA compresa**, al Cod. 08.02-1.03 cap. 1012 del bilancio corrente, giusto impegno spesa nr. 70/2024 assunto con la determina nr. 67 del 15.03.2024;

Visto il Dure regolare;

Vista la Fattura : nr. 892 del 28.06.2024 di **€. 2.498,33, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Caruso Estintori srl con sede in Via Pergusa, 284 - 94100 Enna;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 2.498,33, 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 **€. 2.047,81 al netto dell'IVA** alla ditta Caruso Estintori srl con sede a Enna in Via Pergusa, 284, 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 di **€. 450,52**, 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 Resp.le del Settore Tecnico  
(Arch. Vito Palazzolo)



(Arch. Vito Palazzolo)

#### ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative 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 Cala)



#### 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 08.02-1.03 del bilancio corrente, IMP. nr. 70/2024, assunto con la determina nr. 67 del 15.03.2024

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



(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)