



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna
III^o SETTORE TECNICO
Manutenzione - Patrimonio Comunale

4. 769

prot. nr. 5463 del 22/05/2025

li,

DETERMINAZIONE NR. 160 DEL 16.05.2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo strutturato in sacchi per la manutenzione delle strade comunali.

CIG: B6615A9F5B

SDI: 14687640512

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. 107 del 07.04.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo strutturato in sacchi per la manutenzione delle strade comunali;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 951,60, IVA compresa**, al cod. 01.06-1.03, cap. 244/0, imp. 87/2025, del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 107 del 07.04.2025;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 01/483 del 14.05.2025 di **€. 951,60, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta FI.EDIL F.LLI FICHERA srl, con sede a Catenanuova (EN) in Via R. Elena, 48;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 951,60, 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 fattura a saldo di **€. 951,60, IVA compresa** alla ditta FI.EDIL F.LLI FICHERA srl, con sede a Catenanuova (EN) in Via R. Elena, 48 accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, , ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo alla fornitura di cui sopra;
- 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.



H. Resp.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura 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 finanziario al cod. 01.06-1.03, cap. 244/0, IMP. 87/2025 del bilancio corrente.

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

