



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 8840 del 23/04/2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 161 DEL 11.07.2024

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura di nr. 40 tavoloni da ml. 4,00 compreso del taglio per sostituzione sedute, schienali e piano tavoli presso il parco San Prospero sito in C.da Censi.

CIG: **B21FCC6C9D**

SDI: 12518882844

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. 132 del 17.06.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per fornitura di nr. 40 tavoloni da ml. 4,00 compreso del taglio per sostituzione sedute, schienali e piano tavoli presso il parco San Prospero sito in C.da Censi.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€ 1.040,00, IVA compresa**, al Cod. 09.05-1.03 CAP. 1300 del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 155 assunto con la determina nr. 132 del 17.06.2024;

Visto il Dure regolare;

Vista la Fattura : nr. 01/658 del 10.07.2024 di **€ 1.039,93, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta FI.EDIL F.Ili Fichera srl con sede in Via Regina Elena, 48 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€ 1.039,93, 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 **€ 852,40 al netto dell'IVA** alla ditta FI.EDIL F.Ili Fichera srl, con sede in Via Regina Elena, 48 - 94010 Catenanuova (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo alla fornitura di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€ 187,53**, 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)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi 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 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 finanziari
09.05-1.03 cap. 1300 IMP. 155 del bilancio corrente.



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