N. 194

Albo Pretorio

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 1736 del 09/02/2024

DETERMINAZIONE NR. 02 DEL 02.01.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per lavori di manutenzione consistente nella riparazione e sostituzione avvolgibili, zanzariere e maniglie porte interne, rifacimento parte di tinteggiatura presso i due alloggi di servizio Caserma dei Carabinieri di Catenanuova sita in Via Libertà, 112.
CIG: **Z98390E65C**
SDI: 11150060335

Il Responsabile del III° Settore Tecnico
Arch. Vito Palazzolo
(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 04.10.2023)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 12 del 12.01.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori di manutenzione consistente nella riparazione e sostituzione avvolgibili, zanzariere e maniglie porte interne, rifacimento parte di tinteggiatura presso i due alloggi di servizio Caserma dei Carabinieri di Catenanuova sita in Via Libertà, 112.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 2.336,30**, Iva compresa giusto impegno di spesa nr. 22/2023 al cod. 01.05-1.03, del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 12 del 12.01.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 72 del 22.12.2023 di **€. 2.336,30, IVA compresa**, presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto & C. snc con sede a Catenanuova in Via Libertà, 101 ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 2.336,30**, 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 €. 1.915,00, al netto dell'IVA, Ditta CMF di Giunta Benedetto & C. snc, con sede in Catenanuova in Via libertà, 101, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, , ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 421,30, 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 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 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. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 22/2023 del bilancio corrente.

Catenanuova, lì

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario
Dott. Filippo Ensabella