



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 9403 del 09/08/2023

li,

MA1132

## DETERMINAZIONE NR. 202 DEL 13.07.2023

**Oggetto:** Liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico.

CIG: **Z2738AE1FB**

SDI: 10048840905

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

*(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)*

richiamata la determina Dirigenziale nr. 197 del 21.11.2022, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per fornitura di attrezzatura e materiale vario per la manutenzione del verde pubblico;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.464,00, IVA compresa**, al Cod. 09.05-1.03.02.15.999 CAP. 1302/5 del bilancio 2022, giusto impegno di spesa nr. 318 assunto con la determina nr. 197 del 21.11.2022;

Visto il Durec regolare;

Vista la Fattura : nr. 0091/2023 del 11.07.2023 di **€. 1.464,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Picone Liborio con sede in Via Libertà, 136 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.464,00, 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 **€. 1.200,00 al netto dell'IVA** alla ditta Picone Liborio con sede a Catenanuova in Via Libertà, 136, 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 **€. 264,00**, 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 09.05-1.03.02.15.999 cap. 1302/5 del bilancio 2022.

**Il Resp.le del Settore Finanziario**  
(Dott. Filippo Ensabella)