



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 9620 del 09-08-2023

li,

MAI 138

DETERMINAZIONE NR. 214 DEL 28.07.2023

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

CIG: **Z4F3B415DC**

SDI: 10150533339

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. 148 del 22.05.2023, 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 **€. 1.293,20, IVA compresa**, al cod. 09.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 164/2023 cap. 1302/5 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 148 del 22.05.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 23-0-000123 del 27.07.2023 di **€. 1.293,20, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale, con sede in Montelabbate in Via Lunga, sn;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.293,20, 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 €. 1.060,00 al netto dell'IVA, Ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale, con sede in Montelabbate in Via Lunga, sn, 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 di €. 233,20 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 attuative 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 taxa 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. 09.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 164/2023 cap. 1302/5 del bilancio corrente.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Enabella Filippo)

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dott. Enabella Filippo.