



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

11/11/23

prot. nr. 9451 del 09/08/2023

DETERMINAZIONE NR. 219 DEL 31.07.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per lavori di manutenzione urgente consistente nella demolizione e rifacimento parte di pavimentazione in pietrine di cemento presso P.zza Scravaglieri del Comune di Catenanuova.

CODICE CIG: Z783A75043

SDI: 10153099628

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 12 del 21.07.2023)

richiamata la determina Dirigenziale del nr. 87 del 21.03.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori di manutenzione urgente consistente nella demolizione e rifacimento parte di pavimentazione in pietrine di cemento presso P.zza Scravaglieri del Comune di Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 10.981,13, IVA compresa**, al cod. 10.05-2.02, giusto impegno di spesa nr. 181/2023 cap 4996/0 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 87 del 21.03.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Vista la fattura nr. 20 del 25.07.2023 di **€. 10.981,13, IVA compresa**, presentata dalla ditta CGM Costruzioni Generali Multiservizi srl., con sede a Catenanuova (EN) in Via Rosario Livatino, 5;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 10.981,13, 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 €. 9.000,93, al netto dell'IVA alla Ditta CGM Costruzioni Generali Multiservizi srl., con sede a Catenanuova (EN) in Via Rosario Livatino, 5, 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 di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.980,20, 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 dei lavori risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Responsabile 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. 10.05-2.02, giusto impegno di spesa nr. 181/2023 cap. 4996/0 del bilancio corrente.

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

