COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 2159

prot. nr. 13536 del 30/12/2022

DETERMINAZIONE NR. 221 DEL 13.12.2022

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per servizio di potatura alberi di alto fusto (Ficus) nell'area verde Case Popolari siti in C.da Zotta Papera e potatura alberi di medio fusto del tipo "Jacaranda Mimosifolia" in Via Caduti in Guerra, di Comune di Catenanuova.

CODICE CIG: **Z3637F5FCB**

SDI: 8595935150

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 del nr. 136 del 30.09.2022, con la quale:
a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di potatura alberi di alto fusto (Ficus) nell'area verde Case Popolari siti in C.da Zotta Papera e potatura alberi di medio fusto del tipo "Jacaranda Mimosifolia" in Via Caduti in Guerra, di Comune di Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 6.071,32, IVA compresa**, al cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 250 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 107 del 30.09.2022;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 351 del 09.12.2022 di **€. 6.071,32, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta General Montaggi Soc. Coop., con sede a Catenanuova in Via Vittorio Emanuele III, 98;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 6.071,32**, 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 €. 4.976,49, al netto dell'IVA alla Ditta General Montaggi Soc. Coop., con sede a Catenanuova in Via Vittorio Emanuele III, 98, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo al servizio di cui sopra;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.094,83, 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 del servizio 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. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 250 del bilancio corrente.

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