



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

n. 1521
manut. n. 1522

prot. nr. 11471 del 02.10.2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 247 DEL 01.10.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per dismissione, smaltimento, fornitura, messa in opera di nr. 1 porta d'ingresso pedonale, riparazione delle porte da gioco e delle reti ferma pallone presso il campo sportivo "G. Di Benedetto" sito in Via P. Umberto del Comune di Catenanuova.

Codice CIG: B2DD010F4A
SDI: 12888839640

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 204 del 28.08.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per dismissione, smaltimento, fornitura, messa in opera di nr. 1 porta d'ingresso pedonale, riparazione delle porte da gioco e delle reti ferma pallone presso il campo sportivo "G. Di Benedetto" sito in Via P. Umberto del Comune di Catenanuova;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.842,20 IVA compresa**, al cod. 01.05-1.03 cap. 208 giusto impegno spesa nr. 224 cap. 208 e cod. 09.01.1.03 cap. 1076 giusto impegno di spesa nr. 225 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 204 del 28.08.2024;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. FATTPA 1_24 del 20.09.2024 di **€. 1.842,20, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta Prometal Serramenti di Procaccianti Francesco Antonio, con sede in Catenanuova presso la Zona Artigianale capannone nr. 16;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.842,20, 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 €. 1.510,00, al netto dell'IVA, Ditta Prometal Serramenti di Procaccianti Francesco A. con sede in Catenanuova presso il capannone nr. 16 Z.A., 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 €. 332,20, 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 attuativi 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 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 al cod. 01.05-1.03 cap. 208 giusto impegno spesa nr. 224 cap. 208 e cod. 09.01.1.03 cap. 1076 giusto impegno di spesa nr. 225 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 204 del 28.08.2024;

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)