



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 11557 del 02/10/2023

li,

## DETERMINAZIONE NR. 253 DEL 26.09.2023

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture lavori di sostituzione di nr. 3 sedute per panchine in marmo (nero africa), ripristino intonaco e sostituzione lastra in pietra lavica presso la P.zza Marconi del Comune di Catenanuova.

CIG: ZEA3C27C0A

SDI: 10483427950

**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 nr. 228 del 08.08.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per i lavori di sostituzione di nr. 3 sedute per panchine in marmo (nero africa), ripristino intonaco e sostituzione lastra in pietra lavica presso la P.zza Marconi del Comune di Catenanuova;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 427,00 IVA compresa come per legge**, al cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 241/2023, cap. 208/0 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 228 del 08.08.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 37 del 19.09.2023 di **€. 427,00 IVA compresa come per legge**, presentata dalla ditta Saccullo Marmi srl con sede in Via Ortensia, 18, 94010 Catenanuova (EN);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 427,00**, 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 fattura relativa ai lavori di sostituzione di nr. 3 sedute per panchine in marmo (nero africa), ripristino intonaco e sostituzione lastra in pietra lavica presso la P.zza Marconi del Comune di Catenanuova, di €. 350,00, al netto dell'IVA, Ditta Saccullo Marmi srls, con sede in Via Ortensia, 18 – 94010 Catenanuova (EN), 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;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 77,00, 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 Palazzoto)

#### 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 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. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 241/2023 cap. 208/0 del bilancio corrente.

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

