



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

"Manutenzione - Patrimonio Comunale"

prot. nr. 12483 del 23/10/2023

## DETERMINAZIONE NR. 274 DEL 16.10.2023

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture per lavori di realizzazione di una pedana in ferro e relativa pavimentazione antiscivolo per rialzo tavolo Presidente del Consiglio presso l'aula consiliare Pier Santi Mattarella

CODICE CIG.: Z383C03C92

SDI: 10624583094

**Il Responsabile del III° Settore Tecnico**

**Arch. Vito Palazzolo**

(nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 21 del 04.10.2023)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 211 del 25.07.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori di realizzazione di una pedana in ferro e relativa pavimentazione antiscivolo per rialzo tavolo Presidente del Consiglio presso l'aula consiliare Pier Santi Mattarella;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 2.196,00, IVA compresa come per legge**, al cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 219/2023, cap. 82/1 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 211 del 25.07.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. FATTPA 1\_23 del 10.10.2023 di **€. 2.196,00, IVA compresa come per legge**, presentata dalla ditta Prometal serramenti di Procaccianti Francesco, con sede in Catenanuova (EN) in C.da Piana Mulino Zona Artigianale capannone nr. 13;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per la complessiva somma di **€. 2.196,00, 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 a saldo di €. 1.800,00 al netto dell'IVA, alla ditta Prometal di Procaccianti Francesco, con sede in Catenanuova C.da Piana Mulino Zona Artigianale capannone nr. 13, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, 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 €. 396,00, 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 III° 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 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 cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 219/2023, cap. 82/1 del bilancio corrente .

Il Resp.le del Settore Finanziario  
(Dot. Filippo Knsabella)

