



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

N. 1282

prot. nr. *9438 del 24/08/2025*

li,

DETERMINAZIONE NR. 284 DEL 25.08.2025

Oggetto: Liquidazione fattura fornitura e installazione di nr. 1 condizionatore 24000 BTU, presso l'aula consiliare "Corrado Lentini" sita nel Palazzo di Città.

CIG: **B7C2985F34**

Il Responsabile ad interim del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con nota dal Sindaco del 14.08.2025 prot. 9419)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 252 del 24.07.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per fornitura e installazione di nr. 1 condizionatore 24000 BTU, presso l'aula consiliare "Corrado Lentini" sita nel Palazzo di Città.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€ 1.647,00, IVA compresa**, al Cod. 01.05-2.02 CAP. 2040 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 252/2025;

Visto il Durec regolare;

Vista la Fattura : nr. 32 del 05.08.2025, di **€ 1.647,00, I.V.A. inclusa**, SDI 15303979489, presentata dalla ditta Marraro Vincenzo con sede in Via Stazione, 23 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la nota di credito: nr. 39 del 14.08.2025, di **€ 1.647,00, I.V.A. inclusa**, SDI 15361387359, presentata dalla ditta Marraro Vincenzo con sede in Via Stazione, 23 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la Fattura : nr. 40 del 14.08.2025, di **€ 1.647,00, I.V.A. inclusa**, SDI 15361387327, presentata dalla ditta Marraro Vincenzo con sede in Via Stazione, 23 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€ 1.647,00, 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 complessiva somma di **€ 1.647,00, IVA compresa** alla ditta Marraro Vincenzo con sede a Catenanuova in Via Stazione, 23, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo alla fornitura di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta 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 ad interim del III° Settore Tecnico
(Ing. Gaetano Mineo)



ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura che è 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 finanziari
01.05-2.02 cap. 2040 del bilancio corrente.

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

