



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

"Manutenzione - Patrimonio Comunale"

prot. nr. 14165 del 05/12/2023

DETERMINAZIONE NR. 310 DEL 20.11.2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture per fornitura e posa in opera di nr. 2 lastre in vetro visarm 33.1 antinfortunistico e smontaggio lastre danneggiate presso il portone d'ingresso della chiesa cimitero comunale.

CODICE CIG.: ZD43CBE7F2

SDI: 10888226494

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. 265 del 06.10.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura e posa in opera di nr. 2 lastre in vetro visarm 33.1 antinfortunistico e smontaggio lastre danneggiate presso il portone d'ingresso della chiesa cimitero comunale;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 427,00, IVA compresa come per legge**, al cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 306/2023 cap. 82/1, del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 265 del 06.10.2023;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 211/001 del 07.11.2023 di **€. 427,00, IVA compresa come per legge**, presentata dalla ditta Vetreria Caruso Ezio di Caruso Ignazio Ezio, con sede In C.da Vanelle Papardura snc 94100 Enna;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per la complessiva somma 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 a saldo di €. 350,00 al netto dell'IVA, alla ditta Vetreria Caruso Ezio di Caruso Ignazio Ezio, con sede In C.da Vanelle Papardura snc 94100 Enna, 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 alla fornitura e messa in opera 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 III° 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 cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 306/2023, del bilancio corrente .

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

