



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

Me. aut. n. 1783

prot. nr. 13747 del 27.11.2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 312 DEL 26.11.2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura e sostituzione di nr. 2 pneumatici e relativa equilibratura e convergenza del mezzo comunale Fiat Dodlò targato BZ 902 DY in dotazione a questo UTC.

CIG: B42E85F90F

SDI: 13416548941

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. 290 del 08.11.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura e sostituzione di nr. 2 pneumatici e relativa equilibratura e convergenza del mezzo comunale Fiat Dodlò targato BZ 902 DY in dotazione a questo UTC;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 120,00, IVA compresa**, al cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 323 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 290 del 08.11.2024;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 528 del 19.11.2024 di **€. 120,00, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta F1 Pneumatici di Andrea Lo Presti, con sede in C.da piano Mulino Z.A. capannone nr. 2 – 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 120,00, 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 €. 98,36 al netto dell'IVA, Ditta F1 Pneumatici di Andrea Lo Presti, con sede in C.da Piano Mulino Z.A. capannone nr. 2 – 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 alla fornitura di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 21,64 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 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 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 taxa 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. 323 cap. 82/0 del bilancio corrente.



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