



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 1978 del 15-02-2023

li, 17/02/2023

DETERMINAZIONE NR. 39 DEL 07.02.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per fornitura e installazione di alto rilievo in marmo bianco carrara raffiguranti i Giudici Falcone e Borsellino presso l'edificio comunale Centro COM sito in P.zza Marconi, 17 del Comune di Catenanuova.

Codice CIG: **Z76385726B**

SDI: 8975730001

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 169 del 27.10.2022, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura e installazione di alto rilievo in marmo bianco carrara raffiguranti i Giudici Falcone e Borsellino presso l'edificio comunale Centro COM sito in P.zza Marconi, 17 del Comune di Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 7.000,00, IVA compresa**, al cod. 10.05-2.02 01.04.002, giusto impegno di spesa nr. 286 del bilancio 2022, assunto con la determina nr. 169 del 27.10.2022;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Vista la fattura nr. 3 del 30.01.2023 di **€. 6.999,99, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta Maccarrone Giuseppe Maria, con sede in Catenanuova in Via Pier Santi Mattarella, 10;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 6.999,99, 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 €. 5.737,70 al netto dell'IVA, Ditta Maccarrone Giuseppe Maria, con sede in Catenanuova in Via Pier santi Mattarella, 10, 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 e installazione di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.262,29, 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 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. 10.05-2.02 01.04.002, giusto impegno di spesa nr. 286 del bilancio 2022, assunto con la determina nr. 169 del 27.10.2022.

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