



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 2156 del 18/02/2026

li,

18.247

DETERMINAZIONE NR. 49 DEL 11.02.2026

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura e la sostituzione di nr. 2 batterie e la realizzazione dello stacca-batterie sul mezzo comunale Iveco Eurocargo targato FL775WP.

Codice CIG: BA241AA39F

SDI: 16621364590

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 22 del 26.01.2026, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura e la sostituzione di nr. 2 batterie e la realizzazione dello stacca-batterie sul mezzo comunale Iveco Eurocargo targato FL775WP.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 608,12, IVA compresa**, al cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 13 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 22 del 26.01.2026;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 11/A del 10.02.2026 di **€. 608,12, IVA compresa**, 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 **€. 608,12, 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 €. 608,12, IVA compresa, alla 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 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 Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo



III° SETTORE TECNICO Manutenzione – Patrimonio Comunale

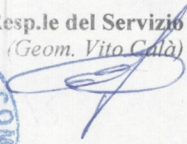
P.zza Marconi TEL. FAX. 0935.78720 P.IVA 80001380866

Email: calavito@comune.catenanuova.en.it – PEC: manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it

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 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 finanziario al cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 13 cap. 244 del bilancio corrente.

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

