



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 2179 del 20/02/2023

DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 16.02.2023

MA 290/291

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per servizio di Potatura, pettinatura, taglio di alberi di alto e medio fusto, nel centro abitato del Comune Catenanuova.

CODICE CIG: **Z8938ED1D8**

SDI: 9040215647

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 del nr. 212 del 06.12.2022, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per il servizio di Potatura, pettinatura, taglio di alberi di alto e medio fusto, nel centro abitato del Comune Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 6.079,83, IVA compresa**, al cod. 01.02-1.03 e 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 338 e 339 del bilancio 2022, assunto con la determina nr. 212 del 06.12.2022;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 17 del 14.02.2023 di **€. 6.079,83, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta General Montaggi Soc. Coop., con sede a Catenanuova in Via Vittorio Emanuele III, 98;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 6.079,83, 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 €. 4.983,47, al netto dell'IVA alla Ditta General Montaggi Soc. Coop., con sede a Catenanuova in Via Vittorio Emanuele III, 98, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo al servizio di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.096,36, 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.

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità del servizio risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)

Il Responsabile 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. 01.02-1.03 e 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 338 e 339 del bilancio 2022.

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