



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

MA 398

prot. nr. 3264 del ds/03/2023

DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 03.03.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per lavori urgenti di manutenzione consistente nella sostituzione di parte di guaina d'asfalto e tinteggiatura parete della classe 1° B, per infiltrazione di acque piovane provenienti dal tetto presso Istituto Comprensivo "E. Fermi" e ripristino parte ammalorata di muratura e impermeabilizzazione nei locali adibiti a deposito idrico presso i Servizi Sociali.

CIG: **ZE8389C8A4**

SDI: 9140045420

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. 190 del 16.11.2022, del Settore Tecnico, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori urgenti di manutenzione consistente nella sostituzione di parte di guaina d'asfalto e tinteggiatura parete della classe 1° B, per infiltrazione di acque piovane provenienti dal tetto presso Istituto Comprensivo "E. Fermi" e ripristino parte ammalorata di muratura e impermeabilizzazione nei locali adibiti a deposito idrico presso i Servizi Sociali.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 5.634,45**, Iva compresa giusto impegno di spesa nr. 322/2022 al cod. 10.05-2.02, del bilancio 2021, assunto con la determina nr. 190 del 16.11.2022;

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

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 14 del 28.02.2023 di **€. 5.634,45**, **IVA compresa**, presentata dalla ditta Privitera Giuseppe con sede a Catenanuova in C.da Isola di Niente snc ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 5.634,45**, 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 €. 5.122,23 al netto dell'IVA, Ditta Privitera Giuseppe, con sede in Catenanuova C.da Isola di Niente, snc, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;

- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 512,22, 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 dei lavori che è 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, giusto impegno di spesa nr. 322/2022 CAP. 4996/0 del bilancio 2022.
Catenanuova, li

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