



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 3272 del 19/03/2025

li,

M. N. 440

DETERMINAZIONE NR. 78 DEL 11.03.2025

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di verifica guasto pompa di calore Galletti installato presso il Centro Polivalente sito nel Comune di Catenanuova in Via dei Caduti in Guerra.

Codice CIG: B5B6EC84B4

SDI: 14187668190

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. 49 del 19.02.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per servizio di verifica guasto pompa di calore Galletti installato presso il Centro Polivalente sito nel Comune di Catenanuova in Via dei Caduti in Guerra;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 305,00, IVA compresa**, al Cod. 01.05-1.03 CAP. 224/0 del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 39/25 assunto con la determina nr. 49 del 19.02.2025;

Visto il Dure regolare;

Vista la Fattura : nr. 171 del 05.03.2025 di **€. 305,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Eworld srl con sede in Via Villa Glori, 34 – 95126 Catania;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 305,00, 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 complessiva somma di **€. 250,00**, al netto dell'IVA alla ditta Eworld srl con sede a Catania in Via Villa Glori, 34, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo al servizio di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 55,00**, 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 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 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 finanziari
01.05-1.03 cap. 224/0 IMP. 39/2025 del bilancio corrente.



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

Maria Concetta Giunto