



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 1020 del 24/01/2023

MA 1/23

DETERMINAZIONE NR. 09 DEL 11.01.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per lavori di manutenzione urgente consistente nella demolizione e rifacimento parte di pavimentazione in pietrine di cemento presso P.zza Falcone Borsellino del Comune di Catenanuova.

CODICE CIG: **Z60389C64D**

SDI: 8757138127

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. 191 del 16.11.2022, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per lavori di manutenzione urgente consistente nella demolizione e rifacimento parte di pavimentazione in pietrine di cemento presso P.zza Falcone Borsellino del Comune di Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 9.904,24, IVA compresa**, al cod. 10.05-2.02, giusto impegno di spesa nr. 320/2022 cap 4996/0 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 191 del 19.11.2022;

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 29.12.2022 di **€. 9.904,24, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta CGM Costruzioni Generali Multiservizi srl., con sede a Catenanuova (EN) in Via Rosario Livatino, 5;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 9.904,24, 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 €. 8.118,23, al netto dell'IVA alla Ditta CGM Costruzioni Generali Multiservizi srl., con sede a Catenanuova (EN) in Via Rosario Livatino, 5, 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 di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.786,01, 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 del servizio risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Responsabile 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. 320/2022 cap. 4996/0 del bilancio corrente.

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