



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

manut. n. 692

prot. nr. 4915 del 26/04/2024

li,

## DETERMINAZIONE NR. 92 DEL 22.04.2024

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture per disinstallazione, smaltimento, fornitura e messa in opera di nr. 4 condizionatori 12000 BTU, in vari uffici del Palazzo di Città sito in P.zza A. Moro.

Codice CIG: **B0C5979FA7**

SDI: 11937872038

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 03.04.2024)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 59 del 12.03.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per disinstallazione, smaltimento, fornitura e messa in opera di nr. 4 condizionatori 12000 BTU, in vari uffici del Palazzo di Città sito in P.zza A. Moro;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 3.300,00, IVA compresa**, al cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 68 – cap. 224 del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 59 del 12.03.2024;

**Visto** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

**Vista** la fattura nr. 17 del 17.04.2024 di **€. 3.300,00 IVA compresa**, presentata dalla ditta Dibartolo di Dibartolo Giovanna con sede in Via del Bevaio, 1/A 94010 Assoro (EN);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 3.300,00, 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 fattura a saldo di €. 3.000,00, al netto dell'IVA, Ditta Dibartolo di Dibartolo Giovanna con sede in Via del Bevaio 1/A – 94010 Assoro (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 di €. 300,00 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 attuative 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 cap. 224, giusto impegno di spesa nr. 68 del bilancio corrente.

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



*Maria Concetta Giunila*