



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

Servizio VIII°

“Decoro Urbano e Protezione Civile”

Resp.le del Settore: Geom. Calogero Zinna

Resp.le Vicario Geom. Vito Calà

1422 1230

prot. nr. 9737 del 03/09/2021

DETERMINAZIONE NR. 150 DEL 31.08.2021

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di materiale edile per il servizio manutenzione varia di strade e strutture comunali con gli operatori del servizio manutenzione.

CODICE CIG.: Z383296BAC

SDI: 5691694883

Il Responsabile del IV° Settore Tecnico

Geom. Calogero Zinna

(Nominato dal Sindaco con determina Sindacale nr. 5 del 22.01.2021)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 134 del 26.07.2021, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura di materiale edile vario per il servizio manutenzione strade e strutture comunali con gli operatori del servizio manutenzione;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.500,00 IVA compresa**, al cod. 01.11-1.10, giusto impegno di spesa nr. 188 del bilancio 2021, assunto con la determina nr. 134 del 26.07.2021;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 01/494 del 30.08.2021 di **€. 1.494,73 IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta FI.EDIL F.lli Fichera srl, con sede in Catenanuova in Via Regina Elena, 48;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.494,73, 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 € 1.225,19 al netto dell'IVA, Ditta FI.EDIL F.lli Fichera srl, con sede in Catenanuova in Via Regina Elena, 48, 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 € 269,54 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 attuativi 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 IV° Settore Tecnico
(Geom. Calogero Zinna)



Il Resp.le Vicario del IV° Settore
(Geom. Vito Cila)

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'Assessorato Finanziario al cod. 01.11.1.10, giusto impegno di spesa nr. 188 del bilancio 2021.

Il Resp.le ad interim del Settore Finanziario
(Dott. Ennio Filippa)

