



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 2033

Albo Pretorio

prot. nr. 15545 del 24/12/2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 348 DEL 19.12.2024

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo per l'espletamento del progetto Servizio Civile Universale "Il nostro territorio vale" del Comune di Catenanuova.

CIG: B22200B796

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. 134 del 18.06.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per fornitura materiale di consumo per l'espletamento del progetto Servizio Civile Universale "" del Comune di Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 1.500,00 IVA compresa**, al Cod. 12.04-1.04 Cap. 1434/16 del bilancio corrente, giusto impegno di spesa nr. 170 assunto con la determina nr. 134 del 18.06.2024;

Visto il Dure regolare;

Vista la Fattura : nr. 304 del 03.12.2024 SDI: 13515477898 di **€. 1.501,01, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta la Ferramenta srls con sede in Via Libertà 106 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la nota di credito : nr. 331 del 18.12.2024 SDI: 13629099681 di **€. 1.501,01, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta la Ferramenta srls con sede in Via Libertà 106 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la fattura: nr. 332 del 18.12.2024 SDI: 23629099131 di **€. 1.499,78, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta la Ferramenta srls con sede in Via Libertà 106 - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.499,78, 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 **€. 1.229,33 al netto dell'IVA** alla ditta La Ferramenta srls con sede a Catenanuova in Via Libertà 106, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo alla fornitura di cui in oggetto;

III° SETTORE TECNICO Manutenzione – Patrimonio Comunale

P.zza Marconi, 17 - 94010 Catenanuova (EN) TEL. FAX. 0935.78766 P.IVA 80001380866 Codice Univoco NWRN1E

Email: calavito@comune.catenanuova.en.it – PEC: manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it

- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 270,40, 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
12.04-1.04, cap. 1434/16, imp. 170/2024 del bilancio corrente.

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