



COMUNE DI CATENANUOVA

*Libero Consorzio Comunale di Enna***III° SETTORE TECNICO***Manutenzione - Patrimonio Comunale*

M. 209

prot. nr. 1720 del 09/02/2026

DETERMINAZIONE NR. 37 DEL 04.02.2026

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture per fornitura di n. 4 miscelatori e materiale idrico vario per sostituzione di apparecchi non a norma presso la Scuola Materna plesso Europa.

CIG: BA1E0E8FC3

SDI: 16568701278

Il Responsabile del III° Settore Tecnico**Ing. Gaetano Mineo***(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)*

richiamata la determina Dirigenziale nr. 20 del 26.01.2026, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura di n. 4 miscelatori e materiale idrico vario per sostituzione di apparecchi non a norma presso la Scuola Materna plesso Europa.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 226,29, IVA compresa**, al cod. 01.06-1.03, giusto impegno di spesa nr. 9 CAP 244, del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 20 del 26.01.2026;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la fattura nr. 01/119 del 03.02.2026 di **€. 226,29, IVA compresa**, presentata dalla ditta F.I.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 **€. 226,29, 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 **€. 226,29, IVA compresa**, alla ditta F.I.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 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 Responsabile del III° Settore Tecnico*Ing. Gaetano Mineo*

III° SETTORE TECNICO Manutenzione - Patrimonio Comunale

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 Servizio
(Geom. Vito Calò)

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. 01.06-1.03 CAP. 244 giusto impegno di spesa nr. 9 del bilancio corrente.

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