



# COMUNE DI CATENANUOVA

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**III° SETTORE TECNICO**

*Manutenzione - Patrimonio Comunale*

prot. nr. **223** del **21/01/2026**

## DETERMINAZIONE NR. 06 DEL 14.01.2026

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture per fornitura trasporto e montaggio di nr. 6 armadi in metallo con ante scorrevoli.

CODICE CIG.: B9321D6669

SDI: 16303886302

*M. 71*

**Il Responsabile ad interim del III° Settore Tecnico**

**Ing. Gaetano Mineo**

*(Nominato con nota dal Sindaco del 14.08.2025 prot. 9419)*

richiamata la determina Dirigenziale nr. 395 del 20.11.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura trasporto e montaggio di nr. 6 armadi in metallo con ante scorrevoli;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 3.330,60, IVA compresa**, al cod. 01.02-1.03, giusto impegno di spesa nr. 422 CAP 82, del bilancio corrente, assunto con la determina nr. 395 del 20.11.2025;

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

**Vista** la fattura nr. 2025S3002411 del 22.12.2025 di **€. 3.330,60, IVA compresa al 22%**, presentata dalla ditta Proced srl con sede in V.le delle Industrie, 82 – 31030 Dosson Di Casier (TV);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 3.330,60, 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 €. 3.330,60, IVA compresa, alla ditta Proced srl, con sede in Dosson di Casier (TV) in V.le delle Industrie, 82, 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 Resp. ad interim del III° Settore Tecnico**

*(Ing. Gaetano Mineo)*



*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 Fala)

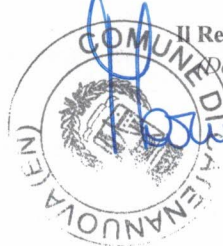
### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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 taxa 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. 01.02-1.03 CAP. 82 giusto impegno di spesa nr. 422 del bilancio corrente.



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