



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna  
III° SETTORE TECNICO

prot. nr. 2826 del 07/03/2024 Manutenzione - Patrimonio Comunale

li,

## DETERMINAZIONE NR. 66 DEL 04.03.2025

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture per servizio di verifica dell'impianto elettrico di messa a terra presso il Centro Polivalente sito in Via dei Caduti in Guerra del Comune di Catenanuova.

**Codice CIG:** B4D8EF55D6

SDI: 14152372118

### 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. 343 del 16.12.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di verifica dell'impianto elettrico di messa a terra presso il Centro Polivalente sito in Via dei Caduti in Guerra del Comune di Catenanuova.

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 747,86, IVA compresa**, al cod. 01.02-1.03, cap. 82/1 del bilancio 2024, imp. 415 assunto con la determina nr. 343/24;

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

**Vista** la fattura nr. 09/802 del 26.02.2025 di **€. 747,86, IVA compresa**, presentata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Dipartimento di Prevenzione "U.O.C. impiantistica e antinfortunistica, con sede legale in Via Santa Maria la Grande, 5 – 95124 Catania, Unità Operativa in Via Tevere, 39 fraz. Cerza – 95027 San Gregorio di Catania;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 747,86, 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 €. 613,00, al netto dell'IVA, presentata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Dipartimento di Prevenzione "U.O.C. impiantistica e antinfortunistica, con sede legale in Via Santa Maria la Grande, 5 – 95124 Catania, Unità Operativa in Via Tevere, 39 fraz. Cerza – 95027 San Gregorio di Catania, 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 €.134,86, 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 Servizio**  
(Geom. Vito Catà)

**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. 01.02-1.03, cap. 82/1 imp. 415 del bilancio 2024.

