



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 2824 del 07.03.2025

li,

## DETERMINAZIONE NR. 69 DEL 05.03.2025

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture interventi di manutenzione ordinaria presso diverse strutture comunali.

CIG: B4B34F6D68

**Il Responsabile del III° Settore Tecnico**

**Arch. Vito Palazzolo**

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 27 del 14.05.2024)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 325 del 09.12.2025, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa per affidamento incarico per interventi di manutenzione ordinaria presso diverse strutture comunali;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di €. **5.978,00**, iva compresa al Cod. 01.02-1.03, del bilancio 2024, giusto impegno di spesa nr. 380/2024 CAP. 82/1, assunto con la determina nr. 325/2024;

Visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

Vista la Fattura : nr. 5 del 03.03.2025, di €. **5.978,00, IVA compresa**, SDI: 14151617387, presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la nota di credito nr. 6 del 05.03.2025, di €. **5.978,00, IVA compresa**, SDI: 14176154109, presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 - 94010 Catenanuova (EN);

Vista la Fattura : nr. 7 del 05.03.2025, di €. **5.978,00, IVA compresa**, SDI: 14176156702, presentata dalla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 - 94010 Catenanuova (EN);

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **5.978,00**, IVA compresa;

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 €. 4.900,00, al netto dell'IVA alla ditta CMF di Giunta Benedetto con sede in Via Libertà, 101 -94010 Catenanuova (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura, relativo al servizio di cui in oggetto;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.078,00, 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 dell'Area Economica Finanziaria 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 dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp.le dell'Area Tecnica  
(Arch. Vito Palazzolo)



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:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- 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  
01.02-1.03

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