

**COMUNE DI CATENANUOVA**

Libero Consorzio Comunale di Enna

M. LHY

Prot. 3993 del 01/04/2026

**I SETTORE
UFFICIO ELETTORALE****DETERMINA DELLA RESPONSABILE
N. 35 DEL 27/3/2026**

Oggetto: Referendum popolare di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Servizio di sanificazione materassi destinati alle Forze dell'Ordine. Liquidazione fattura emessa dalla ditta PriCos Igiene vapor srl, con sede in Catenanuova, via G. Cesare n.17. Cod. Fisc. 01230260869. CIG: BAB23A00CE.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Con incarico di EQ

Richiamata la determina n.30 del 10/3/2026 con la quale è stato assunto impegno di spesa € 146,40 IVA inclusa, con imputazione al n.66/2026, codice di bilancio 01.01- 1.10, cap. 52/0, esercizio 2026, in favore della ditta PriCos Igiene vapor srl, con sede in Catenanuova, via G. Cesare n.17. Cod. Fisc. 01230260869 a cui è stato affidato, con il medesimo atto, il servizio di sanificazione dei materassi destinati alle Forze dell'Ordine, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n.36/2023 "Codice dei Contratti pubblici" che regola la procedura di affidamento di servizi di importo inferiore a 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato atto che il servizio in trattazione è stato correttamente eseguito nel rispetto delle condizioni generali contenute nelle lettere di scambio di corrispondenza tramite pec, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Viste:

- la fattura n.31 del 24/03/2026 di € 73,20 (prot. n. 3732 del 25/03/2026);
- la nota di credito con causale: storno ft 31/2026 per errore quantità (prot. n. 3765 del 26/03/2026);
- la fattura n.33 del 24/03/2026 di € 146,40 (prot. n. 3766 del 26/03/2026);

Riscontrata la regolarità contributiva validità del DURC della citata ditta, prot. INAIL n. 52269045 del 07/01/2026, con scadenza validità 07/05/2026;

DETERMINA

di liquidare e pagare, per il tramite dell'Ufficio ragioneria, la somma di € 146,40 della ditta PriCos Igiene vapor srl, con sede in Catenanuova, via G. Cesare n.17. Cod. Fisc. 01230260869, giusta fattura n.33 del 24/03/2026 di € 146,40 con identificativo sdi 16959638159, acquisita al prot. n. 3766 del 26/03/2026, con causale "sanificazione materassi destinati alle forze dell'ordine per il referendum del 22 e 23 marzo 2026".

La Resp.le del servizio
Barbagallo Giuseppina Maria



La Resp.le del settore
Dr.ssa ~~Santa Maria~~ Tracà

II SETTORE**ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI E RISORSE UMANE**

Poiché l'attestazione di copertura finanziaria è già stata espressa si autorizza il mandato di pagamento.

La Resp.le del settore

Dott.ssa Maria Concetta Giunta