



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale *mod. n. 163P*

prot. nr. *12818* li. *06/11/2024*

DETERMINAZIONE NR. 279 DEL 05.11.2024

OGGETTO: - liquidazione fattura - PRS SICILIA 2014/2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2 – Sottomisura 7.5 (Comuni non appartenenti Aree Interne) Ambito 3, Codice Bando nr. 44682 – servizio di gestione ed aggiornamento fascicolo aziendale e sistema SIAN di AGEA, - lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero sito in C.da Censi del Comune di Catenanuova -.

CUP: B49J22000590009
SDI: 12840464331

CIG: ZE838BF58C

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 n. 201 del 24.11.2022, con la quale:

- era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di gestione ed aggiornamento fascicolo aziendale e sistema SIAN di AGEA;
- era stato dato atto e impegnata la complessiva somma di €. 600,00, IVA e oneri compresi sul Cod. 09.02-2.02, IMP. 393/2021 Cap. 3305/1 sub 2 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP;

dare atto che il progetto è stato finanziato del GAL ETNA, con atto di concessione nr. 03/2022;

dare atto che per l'affidamento di cui in oggetto si è proceduto ai sensi l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, il quale ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 con affidamento diretto, senza far ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche;

dato atto che la spesa relativa al servizio di cui all'oggetto, il sub impegno spesa, trova copertura finanziaria al cod. 09.02-2.02, imp. 393/2021 cap. 3305/1 sub 2, iscritta al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP;

visto il Dure regolare;

vista la fattura nr. 14 del 30.08.2024, prot. nr. 10103 del 30.08.2024, di €. 600,00 IVA e oneri inclusi, presentata della ditta Agrietna Servizi srl, sita in Via A. di Sangiuliano, 349, 95124 Catania;

accertato che la somma è stata finanziata con determina dirigenziale nr. 201 del 24.11.2022, è stata sub impegnata la spesa di €. 600,00, IVA compresa al cod. 09.02-2.02 imp.393/2021 sub 2 cap. 3305/1 iscritta al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP;

ritenuto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 600,00, IVA inclusa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs nr. 36/2023.;

Vista la L. nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità);

DETERMINA

Per quanto sopra espresso nella premessa narrata, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendo parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19;

- 1) di liquidare e pagare la fattura (A SALDO), relativa ai servizio gestione ed aggiornamento fascicolo aziendale e sistema Sian di Agea "lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero", la somma di €. 491,80, al netto dell'IVA, alla Ditta Agrietra Servizi srl, sita in Via A. Sanguiliano, 349, 95124 Catania, accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori e fornitura di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 108,20, 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.le del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)



ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative 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 Unico del Progetto
(Geom. Vito Galà)



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. 09.02-2.02, IMP. 393/2021 cap. 3305/1 sub 2 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP, assunta con determina nr. 201 del 24.11.2022.
Catenanuova, li

Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Cunniffi

