



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

MA 123

Prot. nr. 9485 del 21/08/2023

DETERMINAZIONE NR. 226 DEL 07.08.2023

Oggetto : - PSR SICILIA 2014/2020 – Sottomisura 19.2 – sottomisura 7.5 Ambito Tematico 3 – Bando GAL “ETNA” pubblicato il 25.06.2020 Codice bando nr. 44682 -Liquidazione SAL 2 (Acconto) Variante in corso d'opera - 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. - Finanziamento aggiuntivo a carico dell'Ente -

SDI: 10174356325

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 12 del 21.07.2023)

Premesso che con determina dirigenziale nr. 134 del 10.05.2023, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e impegnata la spesa di €. 6.454,30, IVA compresa, (Finanziamento aggiuntivo a carico dell'Ente), al cod. 10.05-2.02, IMP. 429/2022 sub 1 del bilancio corrente RR.PP.;

Dato atto, che i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla ditta Labruna Domenico con sede in Largo della Regione nr. 11 – 94017 Regalbuto (EN), ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. nr. 76/2020 convertito in Legge nr. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione nr. 108/2021, rispettando patti e condizioni del contratto originario;

Considerato alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di progetto (CUP): B49J22000590009;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 92097183B8;
- Codice Identificativo Gara aggiuntivo (CIG): **Z593B17AE5**;

che in data 21.07.2023 sono stati ultimati i lavori di cui in oggetto;

Vista la determina dirigenziale di approvazione progetto;

Visto il verbale di gara;

Vista la determina dirigenziale di presa d'atto;

Vista la determina di impegno spesa;

Visto il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno apposito scambio di lettere tramite posta certificata, ai sensi (art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione nr. 108/2021;

Vista la determina di approvazione PVS;

Visto il certificato di ultimazione lavori;

Visto il registro di contabilità (SAL 2);

Visto il libretto delle misure (SAL 2);

Visto il certificato di pagamento di pagamento (SAL 2);

Visto il Durc regolare;

Vista la fattura nr. FATTPA 2_23 del 31.07.2023, prot. nr. 9073 del 01.08.2023, di €. 6.454,30 IVA inclusa, presentata della ditta Labruna Domenico con sede in Regalbuto (EN) Largo della Regione, 12;

Accertato che la somma è stata finanziata a carico dell'Ente con determina dirigenziale nr. 134 del 10.05.2023 è stata impegnata la spesa di €. 6.454,30, IVA compresa, al cod. 10.05-2.02 imp. 429/2022 sub 1 del bilancio corrente RR.PP.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 6.454,30, 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. 50/16 e ss.mm.ii.;

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 in (acconto) SAL 2, relativa ai 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 €. 5.290,41, al netto dell'IVA, alla Ditta Labruna Domenico, con sede in Largo della Regione, 12 – 94017 Regalbuto (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo al servizio di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.163,89, 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) è fatto obbligo al Settore Economico Finanziario, prima di effettuare il pagamento di ottemperare a quanto previsto dal D. del Ministero Economia e Finanze nr. 40/2008, recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.;
- 4) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) 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 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 Unico del Progetto
(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:

- 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. 10.05-2.02, IMP. 429/2022 sub 1, assunta con determina nr. 134 del 10.05.2023, del bilancio corrente RR.PP.; Catenanuova, li

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Filippo Ensabella)