



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 14299 del 09/12/2025

li,

DETERMINAZIONE NR. 400 DEL 24.11.2025

Oggetto : legge 27 dicembre 2019, nr. 160 L. bilancio 2020 (annualità 2024). – Liquidazione fattura SAL 2 a saldo, interventi di efficientamento energetico presso gli edifici scuola materna e centro diurno per anziani, mediante realizzazione di impianti fotovoltaici siti in P.zza Falcone/Borsellino e via Gen. O. Passalacqua del Comune di Catenanuova.

SDI: 16054214387

CUP: B42C24000110006

CIG: B2D76D6D7A

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 275 del 04.11.2024, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento degli interventi di cui all'oggetto e si impegnava la complessiva somma di €. 41.400,00, IVA e oneri compresi al cod. 01.05.-2.02 prenotazione nr. 12/24 cap. 4994/1, imp. 317/2024 del bilancio corrente; ;

dato atto, che all'affidamento si è proceduto T.D. sul MePa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

dato atto che, in dipendenza della gara telematica , detti interventi venivano aggiudicati l'operatore economico specializzato nel settore, Vallesi Leonardo, con sede in C.so Umberto, 210 - 94013 Leonforte (EN), per l'importo contrattuale di €. 36.586,41 IVA esclusa;

che l'offerta, presentata dalla suddetta ditta, in possesso dei requisiti prescritti dal Capitolato d'Oneri è stata ritenuta valida ed accettata;

vista la determina dirigenziale di approvazione progetto esecutivo nr. 192/2024;

vista la determina di impegno spesa e affidamento del servizio nr. 275/2024;

visto il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno apposito scambio di lettere posta certificata, ai sensi del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

visto il certificato di pagamento di pagamento (SAL 2 A SALDO);

visto il libretto delle misure (SAL 2 A SALDO);

visto il registro di contabilità (SAL 2 A SALDO);

visto il sommario registro di contabilità (SAL 2 A SALDO)

visto il CRE;

visto il Durc regolare;

vista la fattura nr. 90/2025 del 20.11.2025, prot. nr. 13711 del 21.11.2025, di €. 1.150,00, IVA inclusa, presentata della ditta Leonardo Vallesi con sede in Leonforte (EN) P.zza Piersanti Mattarella, 12;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura SAL 2 A SALDO, per l'importo di €. 1.150,00, I.V.A. inclusa;

visto il D.lgs del 31.03.2023 n° 36, recante: "Codice dei Contratti pubblici";

visto il D.Lgs del 31.12.2024 nr. 29, recante: «disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

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 SAL 2 A SALDO per l'importo di €. 1.150,00, IVA compresa, alla Ditta Vallesi Leonardo, con sede in C.so Umberto, 210 94013 Leonforte (En), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo agli interventi di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, 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 del presente atto sul sito istituzionale di questo Ente all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione ai sensi della vigente normativa e in "Amministrazione trasparente" sezione "bandi di gare e contratti".



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.



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, prenotazione nr. 12/24 cap. 4994/1 IMP. 317/2024 del bilancio corrente.
Catenanuova, li

