



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale *manut. dal 1623 al 1625*

prot. nr. 12756 del 05/11/2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 269 DEL 23.10.2024

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale per anni uno.

- Liquidazione e pagamento fattura 11° SAL Mensilità dal 14.09.2024 al 13.10.2024.

Codice CIG: Z193B7246D

SDI: 13207712492

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. 283 del 24.10.2023, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, per la complessiva somma di €. 28.600,00, IVA e oneri compresi sui seguenti interventi di bilancio:

codice di bilancio	capitolo	importo
01.02-1.03	82/0	€. 4.000,00
01.02-1.03	82/1	€. 7.400,00
08.02-1.03	1012/0	€. 3.500,00
01.05-2.02	2040/2	€. 3.700,00
10.05-2.02	4996/0	€. 10.000,00

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

che, a seguito invito pubblicato su MePa del 03.10.2023 R.D.O. 3774700, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore, LUXOR srl con sede in Via Petrarca, 44 – 94019 Valguarnera Caropepe (EN), a formulare, un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara di €. 29.260,48, Iva e oneri esclusi;

dato atto che, in dipendenza della gara telematica svoltasi nel giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemila ventidue alle ore 10,20, come da verbale di gara esecutivo a norma di legge, detti servizi venivano aggiudicati della ditta LUXOR srl con sede in Via Petrarca, 44 – 94019 Valguarnera Caropepe (EN), per aver offerto il prezzo più basso di €. 25.524,63 iva esclusa sull'importo posto a base d'asta di €. 29.260,48 iva esclusa;

che trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile a presentare un'offerta in ribasso e ad eseguire l'appalto;

dato atto che delle risultanze della T.D. RDO 3774700 del 13.10.2023, l'operatore economico, ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta ritenuto valido e accettato;

dato atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di che trattasi, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in €. 28.600,00, IVA e oneri compresi come per legge (di cui €. 26.000,00, per servizio e €. 2.600,00, per IVA al 10%);

Visto il documento di stipula del contratto telematicamente, sottoscritto a mezzo Firma digitale ;

Vista, la Fattura nr. 118 del 21.10.2024 prot. n. 12234 del 21.10.2024 di €. **1.568,81** *Iva inclusa al 10%*, presentata dalla ditta **Luxor srl**, con sede in Via Petrarca, 44 – 94019 Valguarnera Caropepe (EN), relativa a compensi per interventi di Manutenzione ordinaria effettuata agli Impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **1.568,81**, I.V.A. inclusa;

Visto il DURC regolare;

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 11° Sal mensilità dal 14.09.2024 al 13.10.2024 di €. 1.426,19 al netto dell'IVA, Ditta LUXOR srl, con sede in via Petrarca, 44 – 94019 Valguarnera Caropepe (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 €. 142,62, 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.

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 del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)



Il Resp.le del Servizio
(Geom. Vito Callà)



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 ai codici di bilancio e capitoli sopra riportati.

Catananuova, li

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

