Albo Pretorio

COMUNE DI CATENANUOVA

N. 1180

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 9550 del 11/08/2023 lì,

DETERMINAZIONE NR. 218 DEL 31.07.2023

Oggetto : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunali per 24 mesi.
- Liquidazione e pagamento fattura manutenzione straordinaria -

Codice CIG: ZF639CD071
SDI: 10156203668

Il Responsabile del III° Settore Tecnico
Arch. Vito Palazzolo
(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 12 del 21.07.2023)

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 37 del 03.02.2023, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio cui all'oggetto, per la complessiva somma di **€ 35.327,60**, IVA e oneri compresi sul Cod. 08.02-1.03 Cap. 1012/0, IMP. 35/2023 così distinto : €. 17.663,80 esercizio finanziario 2023 ed €. 17.663,80 esercizio finanziario 2024 a bilancio approvato;

Dato atto, che all'affidamento si è proceduto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L. 77/2021;

che, a seguito T.D. pubblicata su MePa del 26.05.2023 R.D.O. 3586835, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore Impiantistica Dibartolo di Dibartolo Giovanna con sede in Via del Bevaio, 1/A 94010 Assoro (EN), a formulare un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

dato atto che, dalle risultanze dell'RDO del 31.05.2023, l'operatore economico, ha offerto un ribasso del 6,8999% sull'importo posto a base d'asta;

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

Dato atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in **€. 32.890,00, IVA compresa,** (di cui €. 29.900,00, per servizio e €. 2.990,00, per IVA al 10%), che trova copertura finanziaria al cod. 08.02-1.03 cap. 1012/0 imp. 35/2023 con determina di sub imp. spesa nr. 161 del 05.06.2023;

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

Vista, la **Fattura n.** 15 del 25.07.2023 - prot. n. 8952 del 29.07.2023 di **€. 1.220,00** *Iva inclusa al 10%,* presentata dalla ditta Impiantistica di Dibartolo Giaovanna con sede in Via Bevaio, 1/A – 94010 Assoro (EN), relativa al servizio di interventi di Manutenzione straordinaria degli Impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunale;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.220,00**, 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 relativa al servizio di interventi di manutenzione straordinaria di €. 1.109,09 al netto dell'IVA, Ditta Impiantistica di Dibartolo Giovanna, con sede in via Bevaio, 1/A – 94010 Assoro (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 €. 110,91, 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 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 del Servizio
(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.08.02-1.03 cap. 1014/0, giusto impegno di spesa nr. 35/2023 di €. 32.890,00 iva e oneri compresi, così distinto €. 17.663,80 esercizio finanziario 2023 ed €. 17.663,80 esercizio finanziario 2024 a bilancio approvato.

Catenanuova, lì

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