



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 7560 del 03-07-2025

DETERMINAZIONE NR. 40 DEL 25.06.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per la riparazione del sito di rilancio del sistema di videosorveglianza comunale.

IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr.30 del 03.07.2024

PREMESSO CHE con determinazione n. 31 del 28 maggio 2025, è stato affidato l'incarico e assunto il relativo impegno di spesa per i lavori di riparazione del sito di rilancio del sistema di videosorveglianza comunale, ubicato in contrada Censi – CIG: B7115AD8DD, in favore della ditta **TELWAVE S.r.l.**, con sede legale in Via G. Vagliasindi n. 9, 95126 Catania (CT);;

CONSIDERATO che la ditta **TELWAVE S.r.l.**, ha eseguito regolarmente i lavori previsti;

VISTA la fattura nr. 43/00, emessa il 25 giugno 2025 dalla ditta **TELWAVE SRL**, relativa al pagamento dei lavori eseguiti, di € 1700,00 + IVA di € 374,00;

VISTO il DURC in corso di validità, con esito regolare;

per quanto detto sopra,

D E T E R M I N A

- **Di liquidare** in favore della ditta **TELWAVE S.r.l.**, la fattura n. 43/00 del 25/06/2025 per l'importo di € 1700,00 + IVA di € 374,00, per un totale complessivo di € 2.074,00, tramite bonifico bancario sul codice **IBAN: IT92A0623084290000015512653 - Istituto Finanziario "Credit Agricole"** a titolo di corrispettivo per i lavori di riparazione del sito di rilancio del sistema di videosorveglianza comunale. La spesa risulta impegnata con la determinazione dirigenziale n. 31 del 28/05/2025 sul capitolo 82, codice 01.02-1.03 del bilancio comunale;
- Di rimettere la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti;



IL RESPONSABILE P.L.

Ispett. Capo Cirino Maucieri

[Handwritten signature]

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- è fattura elettronica della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2025.

Li, 27.06.2025

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.
Dott.ssa *Giulia Maria Concetta*



PREMESSO CHE con determinazione n. 31 del 28 maggio 2025, è stato affidato l'incarico di assumere il relativo impegno di spesa per i lavori di riparazione del sito di rilancio del sistema di videosorveglianza comunale, ripreso in contada Cassi - CIG: B7115A18BD, in favore della ditta **TBLWAVE S.R.L.**, con sede legale in Via G. Vaghiardi n. 9, 95126 Catania (CT);

CONSIDERATO che la ditta **TBLWAVE S.R.L.**, ha eseguito regolarmente i lavori previsti;

VISTA la fattura n. 43/00, emessa il 25 giugno 2025, dalla ditta **TBLWAVE S.R.L.**, relativa al pagamento dei lavori eseguiti, di € 1700,00 + IVA di € 374,00;

VISTO il DGR n. 10/10 in corso di validità, con esito regolare;

per quanto dello sopra;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta **TBLWAVE S.R.L.**, la fattura n. 43/00 del 25/06/2025, per l'importo di € 1700,00 + IVA di € 374,00, per un totale complessivo di € 2.074,00, tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT024062308429000015512653 - Istituto Finanziario "Credito Agricolo", a titolo di corrispettivo per i lavori di riparazione del sito di rilancio del sistema di videosorveglianza comunale. La spesa risulta imputata con la determinazione dirigenziale n. 31 del 28/05/2025 sul capitolo 82, codice 01-02-1-03 del bilancio comunale;

Di rinviare la prescrizione all'U.E.F. per i successivi adempimenti;

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

