



ALBO

M. 1857

COMUNE DI CATENUOVA*Libero Consorzio Comunale di Enna***POLIZIA LOCALE**

Prot. nr. 14399 del 10/12/2025

DETERMINAZIONE NR. 90**DEL 03-12-2025**

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per la riparazione del sistema di videosorveglianza comunale posto all'interno della Zona Artigianale.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr.12 del 22.08.2025

PREMESSO che, con determinazione n. 81 del 06/11/2025, è stato affidato l'incarico e assunto il relativo impegno di spesa per i lavori di riparazione del sistema di videosorveglianza comunale, ubicato all'interno della Zona Artigianale – CIG: B8FDE7091, 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. 100/00, emessa il 19/11/2025 dalla ditta **TELWAVE SRL**, relativa al pagamento dei lavori eseguiti per complessivi € 829,60 (di cui € 680,00 imponibile ed € 149,60 IVA);

VISTO il DURC, valido sino al 06/03/2026, che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

CONSIDERATO che, nella Determinazione nr. 81 del 06/11/2025, avente ad oggetto "*Affidamento incarico e impegno di spesa per la riparazione del sistema di videosorveglianza comunale ubicato all'interno della Zona Artigianale*", è stato, per mero errore materiale, assunto un impegno di spesa inferiore di € 0,60 rispetto all'importo dovuto;

EVIDENZIATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito e registrato nella procedura ANAC risulta corretto e conforme alla normativa vigente;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, la quale costituisce parte integrante del presente dispositivo e ne rappresenta la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 07/1921:

- **Di integrare** l'impegno nr. 407/2025, sul codice di bilancio 01.02-1.03 capitolo 82/0, assunto con Determinazione nr. 81 del 06.11.2025, per l'importo di € 0,60;
- **Di liquidare** in favore della ditta **TELWAVE S.r.l.**, la fattura n. 100/00, emessa il 19/11/2025 per l'importo complessivo di € 829,60 (di cui € 680,00 imponibile ed € 149,60 IVA), mediante bonifico bancario sul codice **IBAN: IT92A0623084290000015512653 - Istituto Finanziario Credit Agricole**, a titolo di corrispettivo per i lavori di riparazione del sistema di videosorveglianza comunale, posto all'interno della Zona Artigianale. La spesa risulta impegnata con determinazione dirigenziale n. 81 del 06/11/2025 sul capitolo 82, codice 01.02-1.03 del bilancio comunale;
- **Di rimettere** la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti;
- **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente.



IL RESPONSABILE P.L.
Dott. Franco M. Garbagallo

Garbagallo Franco

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile Settore Finanziario

VISTA la superiore determinazione, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, procede ad:

1. **IMPEGNARE**, la somma di € 0,60, sul codice 01.02-1.03, cap. 82 che presenta la necessaria disponibilità;
2. **AUTORIZZARE** l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2025.

Li, 04/12/25

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

Gianna Maria Concetta

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