



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. n. 11231

del 30/09/2025

SETTORE TECNICO COMUNALE

DETERMINA Nr. 318 DEL 24/09/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE A "CATASERVIZI P.A. - s.r.l.s." - CIG: B324E2FB71

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con determinazione nr. 243 del 23.09.24 è stato conferito incarico all'O.E. "Cataservizi - s.r.l.s" con sede in Burgio (AG) per l'implementazione dei dati sul portale Caronte - FERS, BDAP-MOP, Regis - PNRR, relativamente alla missione M2 C4 12.2 Piccole opere, M5 C2 I3.1 Sport e inclusione sociale, M2 C1 I1.1 e I1.2 Rete di raccolta rifiuti, M4 C1 Istruzione, M5 C3 I2 Beni confiscati alla mafia, M1 C3 I1.1, I1.2 e I1.3 Musei, teatri e biblioteche, M5 C2 I2.2 Piani Urbani Integrati, M5 C2 I2.1 Rigenerazione Urbana) e SiMonWEB-FSC (ad esclusione degli Aiuti di Stato) di tutti i procedimenti in essere presso questo Comune assumendo l'obbligo di assistere gli uffici preposti al fine di mantenerli allineati evitando le preclusioni per i mancati accrediti delle somme, per la durata di anni uno;

Ritenuto che l'O.E. sopra citato ha evaso il proprio incarico ed ha fatto pervenire fattura 77 del 18.09.25, assunta al prot. nr. 10728 del 18.09.25, tendente alla liquidazione delle dovute spettanze;

Visto il DURC, reso in forma regolare dagli enti previdenziali ed assistenziali;

Visto il D. Lgs. 50/16 - "Codice degli Appalti" e ss.mm. ed ii.;

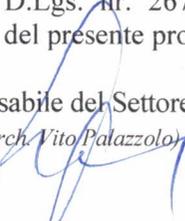
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 - "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Ritenuto che occorre liquidare quanto spettante all'O.E. incaricato con precedente determinazione nr. 243 del 23.09.25;

DETERMINA

- Liquidare e pagare la complessiva somma di cui all'allegata fattura nr. 77 del 16.09.2025, assunta al prot. nr. 10728 del 18.09.25 dell'importo complessivo di €. 4.270,00, nei confronti dell'O.E. "Cataservizi - s.r.l.s." con sede legale in Burgio. Via Stazione, 31 (AG), per avere svolto attività di supporto al monitoraggio e rendicontazione delle OO.PP. (gestione delle piattaforme : REGIS-PNRR, BDAP-MOP, SIMOGNWEB-FSC, FVOE/SIMOG/CEL-ANAC, GIES-MIUR, CUPWEB, TBL);
- Dare atto che la somma di cui sopra trova impegno di spesa sul Cap. 254/o - Cod. 01.06-2.02 - Imp. 268 del bilancio '24, giusta determinazione nr. 243/24;
- Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il relativo mandato di pagamento nei confronti dell'O.E. sopra citato, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)




UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 sul Cap. 254/o - Cod. 01.06-2.02 - Imp. 268 del bilancio '24 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della fattura di cui al dispositivo nr. 1).

Il Responsabile del Settore Finanziario
(dott.ssa Maria Concetta Giunco)