



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 738  
M. 739

Prot. nr. 5541 del 13/05/2024

## DETERMINAZIONE NR. 104 DEL 08.05.2024

**Oggetto** : - Liquidazione fattura (SAL 2 A SALDO) - Lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero sito in C.da Censi del Comune di Catenanuova.

PRS SICILIA 2014/2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2 – Sottomisura 7.5 (Comuni non appartenenti Aree Interne) Ambito 3, Codice Bando nr. 44682 –

SDI: 11117357508

CUP: B49J22000590009

CIG: 92097183B8

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 03.04.2024)

#### Premesso che

- con determina dirigenziale nr. 52 del 16.06.2022, è stata sub impegnata la spesa di €. 72.928,62 al cod. 09.02-2.02 imp.393/2021 sub 1 cap. 3305/1 iscritta al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021;
- con determina dirigenziale nr. 289 del 31.10.2023, è stata sub impegnata la spesa di €. 3.480,90 IVA compresa al cod. 09.02-2.02 IMP. 393/2021 sub 4 Cap. 3305/1, iscritta al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021;

**dato atto**, che all'affidamento si è proceduto ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. nr. 76/2020 convertito in Legge nr. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione nr. 108/2021, con gara informale;

**dato atto che**, in dipendenza della trattativa privata svoltasi il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno duemila ventidue alle ore 11,00, come da verbale di trattativa privata esecutivo a norma di legge, detti lavori venivano aggiudicati della ditta Labruna Domenico con sede in Largo della Regione nr. 11 – 94017 Regalbuto (EN) , per aver offerto il 5,00 % di ribasso 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;

**vista** la determina dirigenziale di approvazione progetto;

**visto** il verbale di gara;

**vista** la determina dirigenziale di presa d'atto;

**viste** la determina di impegno nr. 52/2022 e 289/2023;

**visto** il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno apposito scambio di lettere tramite posta certificata, ai sensi (art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione nr. 108/2021;

**visto** il registro di contabilità (SAL 2 A SALDO);

**visto** lo stato di avanzamento (SAL 2 A SALDO);

**visto** il libretto delle misure (SAL 2 A SALDO);

**visto** il certificato di pagamento di pagamento (SAL 2 A SALDO);

**visto** il certificato di regolare esecuzione;

**visto** il Durc regolare;

**vista** la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

**vista** la fattura nr. FATTPA 10\_23 del 18.12.2023, prot. nr. 14749 del 18.12.2023, di €. 30.658,64 IVA inclusa, presentata della ditta Labruna Domenico con sede in Regalbuto (EN) Largo della Regione, 12;

**visto** l'atto di diffida e messa in mora del 29.03.2024 prot. 3869, nell'interesse dell'impresa individuale Domenico Labruna;

**considerato** che la mancata liquidazione potrebbe arrecare danni all'Ente;

**accertato** che la somma è stata finanziata con determina dirigenziale nr. 52 del 16.06.2022 è stata sub impegnata la spesa di €. 72.928,62 al cod. 09.02-2.02 imp.393/2021 sub 1 cap. 3305/1 iscritta al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021 e con determina dirigenziale nr. 289 del 31.10.2023, è stata sub impegnata la spesa di €. 3.480,90 IVA compresa al cod. 09.02-2.02 IMP. 393/2021 sub 4 Cap. 3305/1, iscritta al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021;

**ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **30.658,64, IVA inclusa**;

**visto** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

Per quanto sopra espresso nella premessa narrata, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendo parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19;

- 1) di liquidare e pagare la fattura (SAL 2 A SALDO) di €. 25.152,16, relativa ai lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero, la somma di €. 25.152,16 al netto dell'IVA, alla Ditta Labruna Domenico, con sede in Largo della Regione, 12 – 94017 Regalbuto (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 €. 5.533,48, 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 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 Unico del Progetto**  
(Geom. Vito Coda)



#### 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. 09.02-2.02, IMP. 393/2021 sub 1 cap. 3305/1 assunta con determina nr. 52 del 16.06.2022, del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021 e con determina dirigenziale nr. 289 del 31.10.2023, è stata sub impegnata la spesa di €. 3.480,90 IVA compresa al cod. 09.02-2.02 IMP. 393/2021 sub 4 Cap. 3305/1, iscritta al bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021;

Catananuova, li

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


Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.