



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 972

prot. nr. 7297 del 19-06-2024

li,

DETERMINAZIONE NR. 131 DEL 14.06.2024

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: 12325276692

Il Responsabile del III° Settore Tecnico**Arch. Vito Palazzolo***(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 03.04.2024)*

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. 21** del 10.06.2024 - prot. n. 6995 del 12.06.2024 di €. **350,00 Iva inclusa al 10%**, presentata dalla ditta Impiantistica di Dibartolo Giovanna 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 €. **350,00**, 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 €. 318,18 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 €. 31,82, 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 Galà)



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.ssa Maria Concetta Giunna)