



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M.604  
Albo Pretorio

prot. nr. 4828

li, 23/04/2026

## DETERMINAZIONE NR. 152 DEL 20.04.2026

**Oggetto :** Proroga tecnica mesi tre "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale".

- Liquidazione e pagamento fattura 14° SAL Mensilità dal 17.03.2026 al 16.04.2026 -.

**Codice CIG:** B4D75EDDC7  
**SDI:** 17136103566

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

**Ing. Gaetano Mineo**

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

**Premesso** che con Determinazione Dirigenziale n. 342 del 16.12.2024, è stato affidato all'operatore economico ARIS srl, con sede in Viale Aldo Moro, 250 – 92026 Favara (AG), il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale, per la durata di un anno, per un importo contrattuale complessivo di € 28.206,46, IVA e oneri esclusi (€ 31.027,11 IVA e oneri compresi);

**che** con Determinazione n. 81 del 02.03.2026, è stata approvata la proroga tecnica di tre mesi del servizio di manutenzione ordinaria, per l'importo complessivo di € 5.171,16, IVA e oneri compresi, con impegno di spesa al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 IMP. 56 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2026;

**che** l'operatore economico ARIS srl ha regolarmente eseguito il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione per la mensilità dal 17.02.2026 al 16.03.2026, come risulta dagli atti in atti;

**che** il responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della prestazione resa dall'operatore economico;

**dato atto** che la spesa relativa alla presente mensilità è pari a € 1.723,72, IVA al 10% inclusa, di cui € 1.567,02 per servizio ed € 156,70 per IVA al 10%;

**dato atto** che la superiore spesa trova copertura finanziaria sull'impegno già assunto con Determinazione n. 81 del 02.03.2026, al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2026;

**ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della spesa in favore dell'operatore economico ARIS srl, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione relativo alla mensilità dal 17.02.2026 al 16.03.2026;

**vista** la **Fattura** nr. FATTPA 12\_26 del 18.04.2026 prot. n. 4546 di € 1.723,72 Iva inclusa al 10%, presentata dalla ditta Aris srl, con sede in Via A. Moro, 250 – 92026 Favara (AG), relativa a compensi per interventi di Manutenzione ordinaria effettuata agli Impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.723,72, 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 14° Sal mensilità dal 17.03.2026 al 16.04.2026 di €. 1.723,72, IVA compresa, presentata dalla ditta Aris srl, con sede in via A. Moro, 250 – 92026 Favara (AG), 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 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.

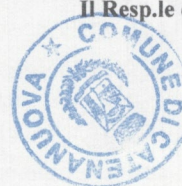
Il Resp.le del III° Settore Tecnico  
(Ing. Gaetano Mingo)



## 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 del Procedimento  
(Geom. Vito Calà)



## 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 taxa 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 ai cod.08.02-1.03 cap. 1012 imp.56 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2026.

Catenanuova, lì 21/4/26

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

