



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 818

prot. nr. 6011 del 28-05-2025

li,

## DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 23.05.2025

**Oggetto :** Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale per anni uno.  
- Liquidazione e pagamento fattura 3° SAL Mensilità dal 17.04.2025 al 16.05.2025.

**Codice CIG:** B4D75EDDC7

**SDI:** 14746113707

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

*(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)*

**Richiamata**, la propria determina di impegno spesa n. 342 del 16.12.2024, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, per la complessiva somma di € 31.027,11, IVA e oneri compresi al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 imp. 409/2024 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2025;

**dato atto**, che all'affidamento si è proceduto mediante T.D. sul MePa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023,;

**che**, a seguito invito pubblicato su MePa del 10.12.2024 R.D.O. 4926866, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore, Aris srl con sede in Via A. Moro, 250 – Favara (AG), a formulare, un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

**dato atto che**, dalle risultanze della T.D. 4926866 del 13.12.2024, l'operatore economico, ha offerto un ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara ritenuto valido e accettato;

**dato atto** che la spesa relativa all'affidamento del servizio di che trattasi, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 31.027,11, IVA e oneri compresi come per legge (di cui € 28.206,46, per servizio e € 2.820,65, per IVA al 10%);

**Visto** il documento di stipula del contratto telematicamente, sottoscritto a mezzo Firma digitale ;

**Vista**, la **Fattura** nr. FATTPA 13\_25 del 23.05.2025 prot. n. 5823 del 23.05.2025 di € 1.723,92 *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 € 1.723,92, 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 3° Sal mensilità dal 17.04.2025 al 16.05.2025 di €. 1.723,92, 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 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 del Servizio  
(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 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 ai cod.08.02-1.03 cap. 1012 imp.409/2024 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2025.

Catenanuova, li



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