



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

MA1158

prot. nr. 9474 del 10/08/2023

li,

DETERMINAZIONE NR. 189 DEL 05.07.2023

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 11° SAL Mensilità dal 05.05.2023 al 04.06.2023.

Codice CIG: Z0935007DB**SDI: 9809371354****Il Responsabile del III° Settore Tecnico****Arch. Vito Palazzolo***(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)*

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 61 del 28.06.2023, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento dei lavori cui all'oggetto, per la complessiva somma di **€. 32.186,53**, IVA e oneri compresi sul Cod. 08.02-1.03 Cap. 1014, IMP. 12/22 del bilancio 2022;

Dato atto, che all'affidamento si è proceduto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 / 2016 e ss.mm.ii. adottando il criterio del prezzo più basso;

che, a seguito invito pubblicato su MePa del 17.06.2022 R.D.O. 3065065, sono state invitate tre operatori economici specializzati nel settore con categoria dei lavori OG10, a formulare, un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

dato atto che, in dipendenza della gara telematica svoltasi nel giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemila ventidue alle ore 10,20, come da verbale di gara esecutivo a norma di legge, detti servizi venivano aggiudicati della ditta LUXOR srl con sede in Via Petrarca, 44 - 94019 Valguarnera Caropepe (EN) , per aver offerto il prezzo più basso di **€. 26.524,63** iva esclusa sull'importo posto a base d'asta di **€. 29.260,48** iva esclusa;

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 **€. 29.177,09**, IVA compresa, (di cui **€. 26.524,63**, per servizio e **€. 2.652,46**, per IVA al 10%, l'impegno spesa, trova copertura finanziaria al cod. 08.02-1.03, Cap. 1014 IMP. 12/22, del bilancio 2022;

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

Vista, la **Fattura** nr. 49 del 09.06.2023 prot. n. 6877 del 12.06.2023 di **€. 1.582,88** Iva inclusa al 10%, presentata dalla ditta **Luxor srl**, con sede in Via Petrarca, 44 - 94019 Valguarnera Caropepe (EN), 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 €. **1.582,88**, 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 11° sal mensilità dal 05.05.2023 al 04.06.2023 di €. 1.438,98 al netto dell'IVA, Ditta LUXOR srl, con sede in via Petrarca, 44 – 94019 Valguarnera Caropepe (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 €. 143,90, 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 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, IMP. 12/22 del bilancio 2022.

Catenanuova, lì

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Filippo Ensabella)