M.927

Albo Pretorio

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 6963 del 18/06/2025 lì,

DETERMINAZIONE NR. 199 DEL 12.06.2025

Oggetto : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunali per anni uno.
- Liquidazione e pagamento fattura 2° SAL Mensilità dal 04.05.2025 al 03.06.2025 –

Codice CIG: B6232690F7
SDI: 14829304272

Il Responsabile del III° Settore Tecnico
Arch. Vito Palazzolo
(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 12 del 21.07.2023)

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 104 del 24.03.2025, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio cui all'oggetto, per la complessiva somma di € 16.885,00, IVA e oneri compresi sul Cod. 01.05-1.03 CAP. 224 imp. 77 €. 12.743,00 e al cod. 01.02-1.03 CAP. 82/1 imp. 78 €. 4.412,00 del bilancio corrente;

dato atto, che all'affidamento si è proceduto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

che, a seguito T.D. pubblicata su MePa del 17.03.2025 R.D.O. 5192227, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore Impiantistica Marraro Vincenzo con sede in Via Stazione, 23 - 94010 Catenanuova (EN), a formulare un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

dato atto che, dalle risultanze dell'RDO del 20.03.2025, l'operatore economico, ha offerto un 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;

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 **€.** 16.885,00, IVA compresa, (di cui €. 15.350,00, per servizio e €. 1.535,00, per IVA al 10%), che trova copertura finanziaria al sul Cod. 01.05-1.03 CAP. 224 imp. 77 €. 12.743,00 e al cod. 01.02-1.03 CAP. 82/1 imp. 78 €. 4.412,00 del bilancio corrente;

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

Vista, la Fattura n. 20 del 04.06.2025 - prot. n. 6386 del 05.06.2025 di €. 829,73, *Iva inclusa al 10%,* presentata dalla ditta Marraro Vincenzo con sede in Via Stazione, 23, – 94010 Catenanuova (EN), relativa al servizio di interventi di Manutenzione ordinaria e 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 €. 829,73, 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 ordinaria (2° SAL mensilità dal 04.05.2025 al 03.06.2025), di €. 829,73, IVA compresa, alla ditta Marraro Vincenzo, con sede in via Stazione, 23 – 94010 Catenanuova (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 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 Segretario Comunale
In sost. del Resp.le del III° Settore
Dott. Filippo Ensabella

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 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 al sul Cod. 01.05-1.03 CAP. 224 imp. 77 €. 12.743,00 e al cod. 01.02-1.03 CAP. 82/1 imp. 78 €. 4.412,00 del bilancio corrente;

Catenanuova, lì 16.06.2025

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