



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M. 1441

Prot. nr. 10821 del 17/09/2024

DETERMINAZIONE NR. 223 DEL 10.09.2024

Oggetto : Liquidazione e pagamento fattura a saldo, per lavori di realizzazione di nr. 3 nuovi servizi igienici per bambini e insegnanti al piano primo della scuola materna plesso Europa.

Codice CIG: B2A4658314

SDI: 12904328240

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 n. 189 del 02.08.2023, con la quale si affidava l'incarico mediante T.D. sul MePa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 e si impegnava la complessiva somma di **€. 18.768,68**, IVA e oneri compresi, sul Cod. 01.05-2.02 CAP. 2040 IMP. 203/2024 del bilancio corrente, per i lavori di cui in oggetto;

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

dato atto che, in dipendenza della gara telematica detti lavori venivano aggiudicati della ditta Labruna Costruzioni srl, con sede in Via Garibaldi, 268 – 94017 Regalbuto (EN), per l'importo complessivo di €. 18.768,68 (di cui €. 15.384,16 per lavori e €. 3.384,52 per iva al come per legge);

visto il documento di stipula, sottoscritto a mezzo Firma digitale;

vista la fattura n. FPA 28/24 del 09.09.2024 prot. n. 10497 di **€. 18.768,68**, *Iva inclusa*, presentata dalla ditta Labruna Costruzioni srl, con sede in Via Garibaldi, 268 – 94017 Regalbuto (EN), relativa lavori di realizzazione di nr. 3 nuovi servizi igienici per bambini e insegnanti al piano primo della scuola materna plesso Europa;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 18.768,68**, I.V.A. inclusa;

vista la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1976 e ss. mm.ii;

visto il Certificato di ultimazione lavori;

visto il DURC regolare;

visto il D.Lgs. 36/2023;

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 a saldo di €. 15.384,16, al netto dell'IVA, alla Ditta Labruna Costruzioni srl con sede in via Garibaldi, 268 – 94017 Regalbuto (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 3.384,52, 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 ai sensi della vigente normativa.



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 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 Cod. 01.05-2.02 CAP. 2040 IMP. 203/2024 del bilancio corrente;

Catenanuova, li



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