



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 6360

li, 04/06/2026

DETERMINAZIONE NR. 226 DEL 01.06.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura a saldo - lavori di manutenzione straordinaria nel Campo Sportivo Comunale

CIG: B9D8599E08

SDI: 17408811631

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

Premesso che

- con Determina Dirigenziale n. 439 del 22/12/2025 del III Settore Tecnico è stata adottata la decisione a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale, con approvazione della perizia tecnica e prenotazione della spesa complessiva di € 20.000,00 sul cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 del bilancio 2025;
- con Determina Dirigenziale n. 445 del 31/12/2025 i lavori sono stati affidati all'operatore economico Pruiti Alessandro, con sede a Regalbuto, via Amaselo n. 59 - P.IVA 01239990862, per un importo netto contrattuale di € 15.792,82, oltre oneri per la sicurezza pari a € 328,88 e IVA al 22% pari a € 3.546,77, per un importo complessivo di € 19.668,47, mediante Trattativa Diretta sul MEPA (RDO n. 5942092);
- con Determinazione n. 185 del 06.05.2026 è stata approvata una variante per aumento quantità di sabbia ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo), per un importo aggiuntivo di €. 2.500,00, IVA inclusa, portando il totale contratto aggiornato a € 22.168,47;
- i lavori sono stati regolarmente completati in data 25.05.2026, come da Certificato di Regolare Esecuzione;
- l'operatore economico Pruiti Alessandro ha emesso la fattura n. 30 del 27.05.2026 prot. 6127 del 27.05.2026 per un importo complessivo di € 22.168,47, IVA e oneri per la sicurezza inclusi, riportante il Codice CIG B9D8599E08 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Accertato che:

- la prestazione è stata regolarmente eseguita e i lavori sono stati completati in data 25.05.2026, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione;
- la fattura n. 30 del 27.05.2026 è stata verificata e risulta conforme alle prestazioni eseguite e alle condizioni contrattuali;
- sussiste la copertura finanziaria al cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 imp. 545 del bilancio 2025, e al medesimo capitolo e codice del bilancio corrente, imp. 145, sui quali risultano regolarmente registrati gli impegni di spesa di cui alle determina nr. 445/2025 e nr. 185/2026;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

visto il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

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 D.Lgs. nr. 36/2023 e ss.mm.ii. - "Codice dei Contratti Pubblici";

visto il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione a saldo dei lavori di cui in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa espressi,

- Di liquidare e autorizzare il pagamento a saldo della fattura n. 30 del 27.05.2026, emessa dall'operatore economico Pruiti Alessandro, con sede a Regalbuto, via Amaselo n. 59 – per i lavori di manutenzione straordinaria nel Campo Sportivo Comunale, per un importo complessivo di € 22.168,47 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi);
- 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 Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo



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 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 finanziari al cod. 01.05-2.02 Capitolo 2040 imp. 545 del bilancio 2025, e al medesimo capitolo e codice del bilancio corrente, imp. 145, sui quali risultano regolarmente registrati gli impegni di spesa di cui alle determina nr. 445/2025 e nr. 185/2026;

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Concetta Giuffrè

