

MESSO
N. 1229



COMUNE DI CATENANUOVA
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Settore Edilizia Ambiente e Lavori Pubblici

Prot. nr. 9271 del 11/08/2025

DETERMINAZIONE nr. 255 del 04.08.2025

Oggetto: Liquidazione fattura numero FE24 del 20.12.2023 per il bene/servizio: Competenze tecniche direzione lavori allo Stato finale dei lavori e CSE dei lavori relativi agli interventi per **“L’ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell’edificio sede dell’Ufficio tecnico comunale PC SEDE COM”**. CUP B44J17000040002 - CIG 7758061A75

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

Visti il Verbale di Gara nr. 2 del 24.05.2019, la determinazione nr. 60 del 12.06.2019, il disciplinare per il conferimento dell’incarico, tutti allegati alla determinazione nr. 254 del 04.08.2025;

Vista la fattura numero di documento FE24 del 15.12.2023, per un importo totale di €. **26.915,90**;

Visto che il Servizio e le opere sono state finanziate con D.D.G. nr. 1055 del 21.11.2018, concesso dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Energia;

Vista la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i certificati di regolarità contributiva dei tecnici rilasciate in varie date, la determinazione nr. 102 del 11.11.2021, tutti allegati alla determinazione nr. 254 del 04.08.2025;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura numero di documento FE24 del 20.12.2023, emessa d’operatore economico;

Visto l’art. 8 della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto la documentazione in atti

ATTESA, pertanto, la propria competenza ai sensi dell’art.51 commi 3 e 3 bis della Legge 142/90 come modificata con Legge 191/98 e L.R. 23/98.

D E T E R M I N A

1. **di liquidare**, all’operatore economico Gigateck associati, sede via Milano nr. 73 - 95128 Catania, P.IVA 05386740871, l’importo totale di €. **26.915,90**, come da fattura numero di documento FE24 del 20.12.2023, protocollo numero 14874 del 20.12.2023, secondo le modalità di cui in fattura stessa;
2. **di dare atto**, che l’opera è stata finanziata con il D.D.G. nr. 1055 del 21.11.2018, è sono state impegnate determinazione nr. 102 del 11.11.2021, al codice di bilancio 01.05-2.02, cap. 2041, impegno 252/2021, cap. 2041/0;
3. **è fatto obbligo** all’Ufficio Economico/Finanziario, prima di effettuare pagamento, di dover ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanza nr. 40/2008 G.U. del 14.03.2008, recante modalità di attuazione all’art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Terzo Settore.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giuseppe Angelo Maria Maucieri)



Il Responsabile del Terzo Settore

(Arch. Vito Palazzolo)

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO

La Responsabile del Secondo Settore vista la superiore determinazione, finanziamento D.D.G. nr. 1055 del 21.11.2018 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, attesta, in merito alla spesa complessiva di **€ 26.915,90** che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1° del D. Lgs nr. 267/2000 attesta, che la somma trarrà nell'impegno 252/2021 assunto sul Cap. 2041 Cod. 91.05-2.02.

La Responsabile del Secondo Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Maria Concetta Giunta". The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI NUOVA" at the top and "CANTIERE" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is written in a cursive style.