



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 12276 del 16/10/2023

li,

DETERMINAZIONE NR. 269 DEL 10.10.2023

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 Mensilità dal 05.09.2023 al 04.10.2023.

Codice CIG: Z0935007DB

SDI: 10603808194

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 04.10.2023)

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. 109 del 06.10.2023 prot. n. 11879 del 09.10.2023 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 mensilità dal 05.09.2023 al 04.10.2023 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 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 Catta)



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)

