



COMUNE DI CATENUOVA
Provincia di Enna

MESSI

M. B. Z.

Prot. nr. 1273 del 29/01/2025

DETERMINAZIONE nr. 30 del 27 GEN. 2025

Oggetto: Liquidazione fattura numero FPA 2/2024 del 04.03.2024 per Primo SAL BIS relativo ai lavori per gli interventi per l'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della Casa Comunale - Codice Caronte SI_1_18427 - Codice Unitario Progetto: B44J17000030002 - Codice Identificativo Gara 86683271BC.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

Visto il verbale di gara nr. 2 del 24/09/2021 con l'aggiudicazione all'Impresa Calcestruzzi dello Stretto S.r.l. con sede legale in Messina via Antonio Salandra nr. 58;

Visto il contratto Repertorio numero 1934 del 07.03.2022 registrato ad Enna in data 13.03.2023 al numero 9 serie 1;

Visto il certificato di pagamento nr. 1 BIS del 22.02.2024 sottoscritto in data 22.02.2024;

Visto il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori nr. 1 emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del decreto legge 17.05.2022 nr. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;

Vista la fattura numero FPA 2/2024 del 04.03.2024 con imponibile totale di €. 29.702,78;

Visto il Durc On Line Numero Protocollo INAIL_46591105 data richiesta 15.11.2024 scadenza validità 15.03.2025;

Visto il Documento Agenzia Riscossione Agenzia Entrate richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta 202500000298528 Codice Fiscale 03046290833 del 23.01.2025;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dall'operatore;

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.

DETERMINA

- di liquidare** alla ditta Calcestruzzi Dello Stretto S.r.L. Partita Iva 03046290833 sede Messina via Antonio Salandra nr. 50 la fattura numero FPA 2/2024 del 04.03.2024 24 protocollo generale numero 2793 del 04.03.2024 per un importo complessivo di €. 29.702,78 secondo le modalità di cui in fattura stessa;
- Che** l'opera è stata finanziata con D.D.G. numero 1055 del 27.11.2018 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;
- 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. 40/20088G.U. del 14.03.08 recante modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di dare atto**, infine, che la somma trova copertura nell'impegno 250/2021 presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Terzo Settore.

Il Resp.le Unico del Procedimento
(Geom. Giuseppe Maucieri)



Il Resp.le del Terzo Settore
(Arch. Vito Palazzolo)

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO

Il Responsabile del Secondo Settore vista la superiore determinazione, visto il D.D.G. numero 1055 del 27.11.2018 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1° del D. Lgs nr. 267/2000 e dà atto che trova copertura nell'impegno 250/2021 ed emette mandato di pagamento nr. 132 del 2024.


La Resp.le del Secondo Settore
(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)
[Handwritten signature]