



COMUNE DI CATENUOVA  
Libero Consorzio Comunale di Enna  
SETTORE TECNICO

M. 1801

Quot n 13956 del 03/12/24

DETERMINAZIONE NR. 313 DEL 25.11.2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 119/FVS SDI 13460391369 DEL 25/11/2024 alla ditta GT SERVICE SRL per il servizio di manutenzione ordinaria dei climatizzatori installati nella struttura di proprietà comunale edificio Scuola Enrico Fermi. Codice CIG: B453BC0B8B

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**

**PREMESSO** che su segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico sito in via Don Luigi Sturzo nr. 1 è stato effettuato in data 03.10.2024 sopralluogo congiunto con la ditta installatrice constatando l'esistente guasto agli impianti;

**RAVVISATA** l'esigenza di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo le condizioni microclimatiche che non siano causa di malessere psico-fisico per i bambini del plesso scolastico Enrico Fermi;

**CHE** si rende necessario ed urgente provvedere alla riparazione dei sistemi di climatizzazione;

**PRECISATO CHE** la spesa complessiva di € 1.870,00 IVA inclusa presentata dalla ditta installatrice GT SERVICE S.R.L. con sede in Largo Mons. Biagio Catania 6-95024 Acireale (CT), è stato impegnato con precedente determina n. 309 del 20/11/2024

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di cui sopra;

**VISTO** il D. Lgs nr. 36/2023;

**VISTO** il DURC regolare con scadenza 07.02.2025;

**VISTO** il T.U.E.L 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs 187/10 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la delibera di C.C. nr. 16/2024 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 11 D. Lgs nr. 118/2011);

**VISTO** il preventivo del 04.10.2024 nr. 1802/p dell'operatore economico di cui sopra generalizzato.

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** la fattura n. 119/FVS SDI 13460391369 DEL 25/11/2024 trasmessa dalla ditta GT SERVICE SRL.

**DETERMINA**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/20219:

1. Di liquidare la somma di € 1.870,00 di cui € 337,21 per IVA per la riparazione di cui in oggetto sul cod. 08.02-1.03 CAP 1012 del bilancio corrente; di cui alla seguente fattura n. 119/FVS DEL 25/11/2024 SDI 13460391369 a favore della ditta GT SERVICE S.R.L. con sede in Largo Mons. Biagio Catania 6-95024 Acireale (CT) per la manutenzione ordinaria dei climatizzatori installati nella struttura di proprietà comunale edificio Scuola Enrico Fermi;
2. trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per la liquidazione della somma, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000 nonché ai Responsabili Settore Tecnico e Segreteria per le rispettive competenze
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa.

Il Resp.le dell'Area Tecnica  
(Arch. Vito Palazzolo)



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono fatture elettroniche dei professionisti creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- è regolati agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

**AUTORIZZA**

- l'emissione del mandato di pagamento a favore del suddetto creditore sull'intervento finanziario Capitolo 1012 impegno 342

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziario  
(Dott.ssa Gianna Maria Concetta)

