



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 2867

del 04/03/2026

li,

DETERMINAZIONE NR. 76 DEL 25.02.2026

4.331

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori, montascale e cancelli automatici installati nelle strutture di proprietà comunale per anni uno.

Codice CIG: B487143A5F

SDI: 16729519875

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

richiamata la determina Dirigenziale nr. 314 del 29.11.2024, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori, montascale e cancelli automatici installati nelle strutture di proprietà comunale per anni uno;

b) era stato dato atto è impegnata la somma di **€. 5.489,00, IVA compresa**, al Cod. 08.02-1.03 del bilancio 2024, giusto impegno spesa nr. 374 assunto con la determina nr. 314 del 29.11.2024;

Visto il Durc regolare;

Vista la Fattura : nr. 38/001 del 23.02.2026, di **€. 1.188,00, I.V.A. inclusa**, presentata dalla ditta Meta Services srl con sede in Zona Artigianale capannone nr. 11, - 94010 Catenanuova (EN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di **€. 1.188,00, I.V.A. inclusa**;

rilevato che si è verificata un'economia di spesa per pari ad € 737,00, al cod.08.02-1.03, Cap. 1012 imp. contabile 374, del bilancio 2024;

ritenuto dover svincolare la suddetta somma di € 737,00, al cod. 08.02-1.03, Cap. 1012 imp. contabile 374 del bilancio 2024;

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 complessiva somma di **€. 1.188,00, IVA compresa**, alla ditta Meta Services srl con sede in Zona Artigianale capannone nr. 11 - 94010 Catenanuova (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata alla presente, relativo al servizio di cui in oggetto;

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) di autorizzare il settore Economico Finanziario di svincolare la suddetta somma di € 737,00, al cod. 08.02-1.03, Cap. 1012 imp. contabile 374 del bilancio 2024;

4) 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)



Gaetano Mineo

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità del servizio 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 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 08.02-1.03 del bilancio 2024, IMP. nr. 374, assunto con la determina nr. 314 del 29.11.2024.

Il Resp.le del Settore Finanziario

(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)



Maria Concetta Giunta