



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna
III° SETTORE TECNICO
Manutenzione - Patrimonio Comunale

Albo pretorio

manut - n - 441

li,

prot. nr. 3299 del 17/03/2025

DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 11.03.2025

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 15° SAL Mensilità dal 16.01.2025 al 15.02.2025 (A SALDO).

Codice CIG: Z193B7246D
SDI: 14194361664

Il Responsabile del III° Settore Tecnico
Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 283 del 24.10.2023, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, per la complessiva somma di €. 28.600,00, IVA e oneri compresi sui seguenti interventi di bilancio:

codice di bilancio	capitolo	importo
01.02-1.03	82/0	€. 4.000,00
01.02-1.03	82/1	€. 7.400,00
08.02-1.03	1012/0	€.
01.05-2.02	2040/2	
10.05-2.02	4996/0	

Dato atto, che all'affidamento si è proceduto mediante D.Lgs 36/2023,;

che, a seguito invito pubblicato su MePa specializzato nel settore, LUXOR srl con sede in Via Petrarca, n. 10, Catenanuova (EN) ha presentato un'offerta in ribasso sull'importo del servizio di manutenzione di pubblica illuminazione di €. 26.524,63 iva esclusa sull'importo posto a base di gara di €. 28.600,00.

dato atto che, in dipendenza della scadenza di 24 ore, la ditta LUXOR srl con sede in Via Petrarca, n. 10, Catenanuova (EN) ha presentato un'offerta in ribasso di €. 26.524,63 iva esclusa sull'importo posto a base di gara di €. 28.600,00.

- 2) di
- 3) di da
- 4) trasmettere
- 5) disporre la tras

che trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile a presentare un'offerta in ribasso e ad eseguire l'appalto;

dato atto che delle risultanze della T.D. RDO 3774700 del 13.10.2023, l'operatore economico, ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta ritenuto valido e accettato;

dato atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di che trattasi, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in €. 28.600,00, IVA e oneri compresi come per legge (di cui €. 26.000,00, per servizio e €. 2.600,00, per IVA al 10%);

Visto il documento di stipula del contratto telematicamente, sottoscritto a mezzo Firma digitale ;

Vista, la **Fattura** nr. 21 del 07.03.2025 prot. n. 2857 del 07.03.2025, di €. **1.568,81** *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 €. **1.568,81**, I.V.A. inclusa;

Rilevato che si è verificata un'economia di spesa pari ad € 649,02, sugli interventi dell'esercizio finanziario ai codici di bilancio e capitoli sopra riportati;

Ritenuto dover svincolare la suddetta somma di €. 649,02, sugli interventi dell'esercizio finanziario ai codici di bilancio e capitoli sopra riportati;

Visto il DURC regolare;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

DETERMINA

di liquidare e pagare la fattura 15° Sal mensilità dal 16.01.2025 al 14.02.2025 (A SALDO) di €. 1.426,19 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;

porre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 142,62, 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;

re mandato al Settore Economico Finanziario di svincolare la somma di €. 649,02, sugli interventi esercizio finanziario ai codici di bilancio e capitoli sopra riportati;

la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato

missione alla Segreteria per :
o della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
one 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 attuative 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 Calà)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vito Calà', written over the typed name.

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 ai codici di bilancio e capitoli sopra riportati.

Catenanuova, li

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Concetta Giurato)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Concetta Giurato', written over the typed name.