



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

M.608

prot. nr. 6420 li, 15/04/2024

## DETERMINAZIONE NR. 81 DEL 09.04.2024

**OGGETTO:** - liquidazione fattura - PRS SICILIA 2014/2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2 – Sottomisura 7.5 (Comuni non appartenenti Aree Interne) Ambito 3, Codice Bando nr. 44682 – Affidamento incarico e sub impegno spesa per fornitura di arredi ufficio, mtb elettriche, targhe, segnaletica verticale e messa in opera “ lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero sito in C.da Censi del Comune di Catenanuova “.

SDI: 11117351424

CUP: B49J22000590009

CIG: Z7E38F176F

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

*(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 21 del 03.04.2024)*

**Richiamata**, la determina dirigenziale n. 213 del 06.12.2022, con la quale:

- era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per fornitura di arredi ufficio, mtb elettriche, targhe, segnaletica verticale e messa in opera;
- era stato dato atto e impegnata la complessiva somma di €. 6.142,70, IVA compresa sul Cod. 09.02-2.02, IMP. 393/2021 Cap. 3305/1 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP;

**dare atto** che il progetto è stato finanziato del GAL ETNA, con atto di concessione nr. 03/2022;

**dare atto** che per l'affidamento di cui in oggetto si è proceduto ai sensi l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, il quale ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 con affidamento diretto, senza far ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche;

**che** con lettere di invito inviate tramite pec in data 29.11.2022 prot. 12286, è stata invitata la ditta Labruna Domenico con sede in Largo della Regione nr. 11 – 94017 Regalbuto (EN), per la fornitura arredi ufficio, mtb elettriche, targhe e segnaletica di direzione verticale come previsto in progetto esercitando lo stesso sconto applicato per la realizzazione della struttura e cioè il 5%;

**che** con nota pec del 05.12.2022, la ditta sotto indicata ha accettato di fornire il materiale descritto nella lettera di invito esercitando lo sconto del 5%, ritenuta valida ed accettata;

**dato atto** che la spesa relativa ai lavori/fornitura di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in €. 6.142,70, (di cui €. 4.500,00 per fornitura, €. 535,00, per trasporto, montaggio e messa in opera, €. 1.107,70, per IVA al 22%), il sub impegno spesa, trova copertura finanziaria al cod. 09.02-2.02, imp. 393/2021 cap. 3305/1 sub 3, iscritta al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP;

**visto** l'atto di diffida e messa in mora del 29.03.2024 prot. 3869, nell'interesse dell'impresa individuale Domenico Labruna;

**visto** il certificato di esecuzione del contratto;

**vista** la verifica recante le modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;

**visto** il Durc regolare;

**vista** la fattura nr. FATTPA 9\_23 del 18.12.2023, prot. nr. 14747 del 18.12.2023, di €. 6.142,70 IVA inclusa, presentata della ditta Labruna Domenico con sede in Regalbuto (EN) Largo della Regione, 12;

**accertato** che la somma è stata finanziata con determina dirigenziale nr. 213 del 06.12.2022 è stata sub impegnata la spesa di €. 6.142,70 IVA compresa al cod. 09.02-2.02 imp.393/2021 sub 3 cap. 3305/1 iscritta al bilancio di previsione 2023/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP.;

**ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra, per l'importo complessivo di €. **6.142,70, IVA inclusa**;

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

**Visto** il D.Lgs nr. 50/16 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L. nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità);

#### DETERMINA

Per quanto sopra espresso nella premessa narrata, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendo parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19;

- 1) di liquidare e pagare la fattura (A SALDO), relativa ai lavori e fornitura di arredi ufficio, mtb elettriche, targhe, segnaletica verticale e messa in opera "lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero", la somma di €. 5.035,00, al netto dell'IVA, alla Ditta Labruna Domenico, con sede in Largo della Regione, 12 – 94017 Regalbuto (EN), accreditando la somma sul conto corrente riportato in fattura allegata, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativo ai lavori e fornitura di cui sopra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 1.107,70, 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 Unico del Progetto**  
(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 finanziario al cod. 09.02-2.02, IMP. 393/2021 cap. 3305/1 sub 3 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 RR.PP, assunta con determina nr. 213 del 06.12.2022.

Catenanuova, li

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


