



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr.

li,

DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 05.08.2026

Oggetto : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunali per anni due.

- Liquidazione e pagamento fattura 1° SAL Mensilità dal 02.07.2026 al 01.08.2026 –

Codice CIG: BC0CD23DDB

SDI: 17926776972

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 253 del 17.06.2026, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio cui all'oggetto, per la complessiva somma di € 35.310,00, IVA e oneri compresi sul Cod. 01.02-1.03 CAP.82/1 prenotazione 1 imp. 224 del bilancio 2026/2028 e.f. 2026;

dato atto, che all'affidamento si è proceduto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023;

che, a seguito T.D. pubblicata su MePa del 10.06.2026 R.D.O. 6387432, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore Impiantistica Salvatore Di Franco con sede in C.da Piano Corte, snc - 94010 Assoro (EN), a formulare un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

dato atto che, dalle risultanze dell'RDO del 16.06.2026, l'operatore economico, ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta;

che l'offerta, presentata dalla suddetta ditta, in possesso dei requisiti prescritti dal Capitolato d'Oneri è stata ritenuta valida ed accettata;

Dato atto che la spesa relativa all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in €. 35.310,00, IVA compresa, (di cui €. 32.100,00, per servizio e €. 3.210,00, per IVA al 10%), che trova copertura finanziaria al sul Cod. 01.02-1.03 CAP. 82/1 prenotazione 1 imp.224 del bilancio 2026/2028 e.f. 2026;

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

Vista, la Fattura n. 121 del 04.08.2026 - prot. n. 8931 del 04.08.2026 di €. 854,08, *Iva inclusa al 10%*, presentata dalla ditta salvatore Di Franco con sede in C.da Piano di Corte snc, – 94010 Assoro (EN), relativa al servizio di interventi di Manutenzione ordinaria degli Impianti termici, climatici, idrici, sanitari e di protezione antincendio di pertinenza comunale per anni due;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 854,08, I.V.A. inclusa;

Visto il DURC regolare;

III° SETTORE TECNICO Manutenzione – Patrimonio Comunale

P.zza Marconi, 17 - 94010 Catenanuova (EN) TEL. FAX. 0935.78766 P.IVA 80001380866 Codice Univoco NWRN1E
Email: calavito@comune.catenanuova.en.it – PEC: manutenzione@pec.comune.catenanuova.en.it

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 fattura relativa al servizio di interventi di manutenzione ordinaria (1° SAL mensilità dal 02.07.2026 al 01.08.2026), di €. 854,08, IVA compresa, alla ditta Salvatore Di Franco, con sede in C.da Piano di Corte, snc, - 94010 Assoro (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;
- 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) 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
(Ing. Gaetano Minco)



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)



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 sul Cod. 01.02-1.03 CAP.82/1, prenotazione 1 imp. 224 del bilancio 2026/2028 e.f. 2026;

Catenanuova, li 11/08/26

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

