



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr.

li,

DETERMINAZIONE NR. 330 DEL 05.08.2026

Oggetto : ulteriore proroga tecnica mesi tre "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale".

- Liquidazione e pagamento fattura 17° SAL Mensilità dal 17.06.2026 al 16.07.2026 -.

Codice CIG: B4D75EDDC7

SDI: 17937031694

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con determina sindacale nr. 2 del 02.02.2026)

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 342 del 16.12.2024, è stato affidato all'operatore economico ARIS srl, con sede in Viale Aldo Moro, 250 – 92026 Favara (AG), il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione di pertinenza comunale, per la durata di un anno, per un importo contrattuale complessivo di € 28.206,46, IVA e oneri esclusi (€ 31.027,11 IVA e oneri compresi);

che con Determinazione n. 81 del 02.03.2026, è stata approvata la proroga tecnica di tre mesi del servizio di manutenzione ordinaria, per l'importo complessivo di € 5.171,16, IVA e oneri compresi, con impegno di spesa al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 IMP. 56 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2026;

che con Determinazione n. 179 del 29.04.2026, è stata approvata ulteriore proroga tecnica di tre mesi del servizio di manutenzione ordinaria, per l'importo complessivo di € 5.171,16, IVA e oneri compresi, con impegno di spesa al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 IMP. 129 del bilancio 2026/2028 esercizio finanziario 2026;

che l'operatore economico ARIS srl ha regolarmente eseguito il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione per la mensilità dal 17.05.2026 al 16.06.2026, come risulta dagli atti in atti;

che il responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della prestazione resa dall'operatore economico;

dato atto che la spesa relativa alla presente mensilità è pari a € 1.723,72, IVA al 10% inclusa, di cui € 1.567,02 per servizio ed € 156,70 per IVA al 10%;

dato atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria sull'impegno già assunto con Determinazione n. 179 del 29.04.2026, al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 del bilancio 2026/2028 esercizio finanziario 2026;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in favore dell'operatore economico ARIS srl, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi e di pubblica illuminazione relativo alla mensilità dal 17.05.2026 al 16.06.2026;

vista la **Fattura** nr. FATTPA 24_26 del 05.08.2026 prot. n. 8983 del 05.08.2026 di €. 1.723,72 *Iva inclusa al 10%*, presentata dalla ditta Aris srl, con sede in Via A. Moro, 250 – 92026 Favara (AG), 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 €. 1.723,72, I.V.A. inclusa;

Visto il DURC regolare;

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 17° Sal mensilità dal 17.06.2026 al 16.07.2026 di €. 1.723,72, IVA compresa, presentata dalla ditta Aris srl, con sede in via A. Moro, 250 – 92026 Favara (AG), 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 III° Settore Tecnico

(Ing. Gaetano Mineo)



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 ai cod.08.02-1.03 cap. 1012 imp. 129 del bilancio 2026/2028 esercizio finanziario 2026.

Catenanuova, li 11/08/26

Il Resp.le del Settore Finanziario

(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)

