

1963

Albo Pretorio



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 121 del 02/01/2026

li,

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 22.12.2025

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 10° SAL Mensilità dal 17.11.2025 al 16.12.2025.

Codice CIG: B4D75EDDC7

SDI: 162731818229

Il Responsabile ad interim del III° Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

(Nominato con nota dal Sindaco del 14.08.2025 prot. 9419)

Richiamata, la propria determina di impegno spesa n. 342 del 16.12.2024, con la quale si autorizzava la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, per la complessiva somma di €. **31.027,11**, IVA e oneri compresi al cod. 08.02-1.03 cap. 1012 imp. 409/2024 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2025;

dato atto, che all'affidamento si è proceduto mediante T.D. sul MePa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023,;

che, a seguito invito pubblicato su MePa del 10.12.2024 R.D.O. 4926866, è stato invitato l'operatore economico specializzato nel settore, Aris srl con sede in Via A. Moro, 250 – Favara (AG), a formulare, un'offerta in ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

dato atto che, dalle risultanze della T.D. 4926866 del 13.12.2024, l'operatore economico, ha offerto un ribasso d'asta sull'importo posto a base di gara 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 €. 31.027,11, IVA e oneri compresi come per legge (di cui €. 28.206,46, per servizio e €. 2.820,65, per IVA al 10%);

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

Vista la Fattura nr. FATTPA 30_25 del 18.12.2025 prot. n. 14738 del 18.12.2025 di €. 1.723,92 *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 €. **1.723,92**, 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 10° Sal mensilità dal 17.11.2025 al 16.12.2025 di €. 1.723,92, 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 ad interim del III° Settore Tecnico

(Ing. Gaetano Mineo)



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 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.409/2024 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2025.

Catenanuova, li

23/12/2025



Il Resp.le del Settore Finanziario

(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)

[Handwritten signature]