



MP 373

**COMUNE DI CATENANUOVA**  
**Libero consorzio Comunale di Enna**  
**SETTORE “UFFICIO TECNICO”**

R. 1636 - R. 1642 - 1643

Prot. nr. 12489 del 27/10/2025

R. 1644

**DETERMINAZIONE nr. 346 del 17 Ottobre 2025**

**OGGETTO:** Lavori di “Bonifica e la pulitura del torrente “Mulinello” – Impegno spesa e Pagamento 1° S.A.L.,  
Rata di Saldo e Rimborsi Spese – Cod. 1007\_EN\_060  
– CUP: B48H23000890002 – CIG: B6063FF857

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
(nominato con Determina Sindacale n. 33 del 03.07.2024 e ss.mm.ii.)

- VISTO** il progetto dei lavori per la “Bonifica e la pulitura del torrente “Mulinello” redatto dallo “Studio Tecnico Associato Tecnos” degli ingg. Fiorenza Vito Antonio, Guccio Antonio e Risiglione Giuseppe con studio tecnico in Centuripe (EN), giusto incarico avvenuto con determinazione nr. 277 del 04.12.2024;
- VISTI** gli elaborati progettuali regolarmente verificati e validati dal RUP con relazione istruttoria del 24.02.25 ed approvati dall’Amministrazione comunale con delibera di G.M. nr. 19 del 03.03.25;
- VISTO** il Dispositivo nr. 247 del 07.03.2024 emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, recante la nomina del Sindaco del Comune di Catenanuova soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €. 100.000,00;
- VISTA** la nota, assunta al prot. nr. 3627 del 25.03.24, il “D.R.P.C. – Sicilia – Servizio S.10 – Servizio Regionale di Protezione Civile per le Province di Enna e Caltanissetta”, esplicitante le sopracitate disposizioni nr. 247/24;
- VISTA** la determinazione nr. 135 del 28.04.25 con il quale, a seguito RdO nr. 5161034, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa “Marraro Vincenzo” con sede in Catenanuova (EN), per l’importo complessivo di €. 65.000,00, compresi oneri sulla sicurezza, IVA esclusa;
- VISTO** il Dispositivo nr. 1087 del 10.10.25 con il quale la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha trasferito al comune di Catenanuova la complessiva somma di €. 85.899,51, per il pagamento del 1° ed unico S.A.L., della rata di saldo, dei i rimborsi delle spese sostenute per trasporto e conferimento a discarica, per le competenze a saldo per D.L. e gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del “Codice degli Appalti”;
- VISTO** il S.A.L. nr. 1 dei lavori eseguiti a tutto 27.05.25 ed il relativo certificato di pagamento;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale;
- VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, regolarmente sottoscritto dalle parti e senza riserva alcuna;
- VISTA** la determinazione nr. 315 del 22.09.25, concernente l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dei relativi Atti di Contabilità Finale dei lavori;
- RITENUTO** che la ditta “Marraro Vincenzo” affidataria dei lavori, ha fatto pervenire le sotto riportate fatture:
1. Fattura nr. 36 del 05.08.25 tendente alla liquidazione del 1° ed unico S.A.L., assunta al prot. nr. 9328 del 12.08.25;
  2. Fattura nr. 37 del 05.08.25 tendente alla liquidazione della rata di saldo, assunta al prot. nr. 9333 del 12.08.25;

3. Fattura nr. 38 del 05.08.25, assunta al prot. nr. 9331 del 12.08.25 tendente alla liquidazione dei rimborsi per trasporto e conferimento in discarica;

**VISTO** il DURC on line, reso in forma regolare nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali;

**VISTA** la certificazione emessa dall’Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/73;

**VISTO** l’art. 49 “Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti” del Capitolato Speciale d’Appalto, All. 10 del progetto esecutivo;

**VISTO** il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora in vigore;

**VISTO** il D. Lgs. 18.04.16, nr. 50 e ss.mm.ii. – “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

**VISTO** il D.Lgs. nr. 267/2000 – “*Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL.*”;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto all’impresa appaltatrice dei lavori, di cui al RdO. nr. 5161034;

#### D E T E R M I N A

- Impegnare l’ulteriore somma di €. 2.450,25, da integrare ad €. 72.252,41 impegnati con precedente determina nr. 135 del 28.04.25, necessaria per pagare a saldo quanto pendente nei confronti della ditta esecutrice dei lavori, al Cap. 2053 – Cod. 1.05-2.02 del bilancio comunale;
- Pagare e liquidare la complessiva somma di €. 74.702,66, distinti come sotto riportato:
  - fattura nr. 36 del 05.08.25 per 1° ed ultimo S.A.L. per complessive €. 69.716,33, IVA compresa;
  - fattura nr. 37 del 05.08.25 per Rata di Saldo per complessivi €. 350,33, IVA compresa;
  - fattura nr. 38 del 05.08.25 per rimborso spese per complessive €. 4.636,00, IVA compresa; sul Cod. Iban nr. IT38X050348472000000001381, intestato alla ditta “Marraro Vincenzo” a titolo di saldo di quanto dovuto e cioè per pagamento 1° ed unico S.A.L., rata di saldo e rimborsi per spese sostenute per trasporto conferimento dei rifiuti a discarica, giuste fatture sopra riportate, concernenti i lavori per la “Pulitura e bonifica del torrente Mulinello”;
- Dare atto che la superiore somma fa capo al finanziamento concesso dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, giusta O.C.D.P.C. nr. 558 del 15.11.2028, di cui all’accreditamento avvenuto con Dispositivo nr. 1087 del 10.10.25, trovando giusta copertura finanziaria sul Cod. 1.05-2.02 – Cap. 2053 (Imp. 127/2025) del bilancio comunale;
- Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 e seg., del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicazione del presente atto, al Responsabile del Settore Tecnico ed al R.U.P. per quanto di loro competenza.



#### UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest’ultima comporta, l’impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento delle fatture di cui al dispositivo nr. 1), a titolo di saldo per 1° S.A.L., Rata di saldo e Rimborsi spese per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti, come sopra determinato, per i lavori di “Bonifica e pulitura del torrente Mulinello”, di cui al Cod. 1.05-2.02 – Cap. 2053 (Imp. 127/2025) del bilancio comunale.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(dott.ssa. Maria Concetta Gratta)

*[Handwritten signatures: Maria Concetta Gratta, Giuse, and Gatto]*