



COMUNE DI CATENANOVA

ALBO.

M, 1412

Libero Consorzio Comunale di Enna

III SETTORE TECNICO

Prot. nr. 13233 del 10.11.2025

OGGETTO: Liquidazione SAL n.1 per i lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco di Carrara, comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi. CIG: B80C02B8F4

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 375 del 10/11/2025

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

(*Nominato come sostituto con nota del Sindaco protocollo n. 9419 del 14.08.2025*)

Visto il progetto per i lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco di Carrara, comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi, trasmesso con nota prot. 6318 del 11.06.2025;

Vista la nota prot. 6629 del 11.06.2025 con cui l'Amministrazione Comunale ha richiesto di nominare un RUP per esprimere parere sulla congruità del progetto allegato alla proposta di accordo;

Vista la Determina Dirigenziale III Settore n. 196 del 12.06.2025, con la quale viene nominato R.U.P., l'ing. Orazio Fontana, per esprimere un parere di congruità sul progetto presentato dal tecnico ing. Rosario Amuso incaricato dalla ditta Betonfer srl, avente un importo complessivo di €.183.907,34 oltre IVA;

Vista la relazione del RUP, protocollo n. 6952 del 18.06.2025, inerente il parere di congruità del progetto;

Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025 si è preso atto del progetto predisposto dalla Betonfer s.r.l., trasmesso al Comune con nota prot. n. 6318 dell'11.6.2025 per la realizzazione di 80 loculi per il prezzo complessivo di € 136.681,58 oltre IVA al 10% (di cui € 133.332,80 per la realizzazione dei nuovi loculi e € 3.348,80 per lavori di fondazione per altri 40 loculi);

Considerato che, con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025 si è demandata al RUP l'adozione dei consequenziali atti inerenti l'affidamento dei lavori previsti progetto, individuando le risorse al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, nel capitolo individuato al cod. 12.09-2.02 " costruzioni loculi e celle";

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 280 del 20.08.2025, mediante procedura su piattaforma MEPA – Trattiva Diretta n. 5576172 del 20.08.2025 ex art. 50, comma a) del D.Lgs. 36/2023 su piattaforma MEPA, si è proceduto a richiedere offerta economica;

Considerato che le attività di gara sono state espletate in data 27/08/2025, tramite piattaforma telematica

MEPA mediante RDO n. 5576172 ed a seguito di verbale di gara del 27/08/2025 prot.9742, si è proposto di aggiudicare provvisoriamente la gara in oggetto all'operatore economico "**BETONFER SRL**", con sede legale in Catania, in Via Trieste, 7 – P.IVA: 00258260876 che ha presentato un ribasso in percentuale del 0,00 % su una base d'asta di €. 133.947,95, al netto di IVA e oneri, per cui rimane l'importo di progetto, pari a complessivi €. 136.681,58 (€. 133.947,95 lavori + €. 2.733,63 oneri sicurezza non soggetti a ribassi) oltre IVA al 10% (€. 13.668,16).

Vista la determina n.291 del 29/08/2025 di aggiudicazione definitiva e di impegno delle somme come di seguito indicato:

- €. 81.527,63 per l'anno 2025 al Cap. 3772 cod. 12.09- 2.02 "costruzioni loculi e celle";
- €. 68.822,11 per l'anno 2026 al Cap. 3772 cod. 12.09- 2.02 "costruzioni loculi e celle".

Visto il Contratto stipulato in data 01/09/2025 ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante stipula su piattaforma telematica MePA;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 01/09/2025 prot.9897

Visti gli atti di contabilità relativi al SAL n.1 trasmessi con nota prot.12325 del 22/10/2025;

Visto il certificato di pagamento n.1 con cui si certifica il credito dell'impresa esecutrice €.25.723,35 oltre IVA al 10%;

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento del certificato n.1 del 22/10/2025;

Vista la fattura prot.12767 del 03/11/2025 per €.25.723,35 quale imponibile ed €.2.572,34 per IVA;

Visto il DURC 51499527 del 05/11/2025

Effettuata la verifica Equitalia n.202500004631017 da cui risulta che il soggetto è non inadempiente;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m. i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il D.Lgs nr. 187/ IO art. 3 " Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto le linee guida ANAC;

Visto l'art.107, comma 3, del D. Lgs. nr. 267 /2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la disposizione Sindacale protocollo n. 9419 del 14.08.2025, che individua l'ing. Gaetano Mineo, dipendente del comune di Catenanuova, funzionario direttivo E.Q., quale sostituto del Resp.le Settore Tecnico per tutti i periodi in cui si trova in congedo;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di liquidare all'Operatore economico "**BETONFER SRL**", con sede legale in Catania, in Via Trieste, 7 – P.IVA: 00258260876, la Fattura 05 del 27/10/2025 prot.12767 del 03/11/2025 per il pagamento del Certificato di pagamento n.1 relativo al SAL n.1 prot.12325 del 22/10/2025, dell'importo imponibile di €.25.723,35;
2. di dare atto che la somma è imputabile al capitolo 3772 cod.12.09-2.02 del bilancio 2025 - **impegno 303/2025**.
3. Di disporre che l'U.E.F. versi l'imposta IVA al 10% di €.2.572,34, 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;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento all'IBAN IT27R0503616900CC2451757666;
5. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. Di pubblicare la presente determinazione nei termini e modi di legge.

Il R.U.P.

Ing. Orazio Fontana

05.11.2025

Il Responsabile del III Settore

Arch. Vito Palazzolo

Sostituto ad Interim

Giovanni Cianes



IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede è regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;

accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti di spesa dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario capitolo 3772 cod.12.09-2.02 del bilancio 2025 - **Impegno 303/2025**.

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Concetta Giunta

Maria
Giunta



STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI CATENANUOVA**SETTORE TECNICO (RUP DIRIGENTE IV SETTORE)**

Lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco di Carrara, comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi. - CIG: B80C02B8F4

Ditta: BETONFER SRL, Catania Via Trieste n.7 – P.IVA: 00258260876

PROGETTO approvato delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025
 € 133.332,80 per la realizzazione dei nuovi loculi e € 3.348,80
 per lavori di fondazione per altri 40 loculi + IVA al 10%

CONTRATTO Atto di conciliazione prot.9242 del 11/08/2025
 per l'importo lordo di € 136.681,58
 Stipula telematica 5576172

CERTIFICATO N. 1 per pagamento della **PRIMA** rata di € 25.723,35

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|---------|
| N. | Data | Importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |

(Qualifica del Responsabile del Procedimento)

Visto l'atto conciliativo prot.9242 del 11/08/2025 con il quale fu affidata alla suddetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 136.681,58 al netto della detrazione da accordo del 26,067% + IVA al 10% Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte

ascende al netto a € 34.782,54 cioè:

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Per lavori e somministrazioni | € 34.086,89 | |
| Per costi della sicurezza | € 695,65 | |
| Sommano | € 34.782,54 | 34.782,54 |
| Da cui detraendo | | |
| La ritenuta del 0,5% | € 173,91 | |
| la detrazione del 26,06656% | € 8.885,28 | |
| L'ammontare dei certificati precedenti | € - | |
| Total Detrazioni | € 9.059,19 | 9.059,19 |
| Risulta a credito dell'impresa € | | 25.723,35 |

Certifica che a termini d Capitolato d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di €.25.723,35 (diconsi euro venticinque mila centoventi trenta/35) + IVA10%

08/10/2025



[Signature]
Il Responsabile del procedimento

22.10.2025

L'IMPRESA SENZA RISERVE

BETONFER srl

[Signature]
Via Trieste, 7 - 95127 CATANIA
Partita IVA/Codice fiscale 00258260876

[Signature]
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_51499527 | Data richiesta | 05/11/2025 | Scadenza validità | 05/03/2026 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | BETONFER SRL |
| Codice fiscale | 00258260876 |
| Sede legale | VIA TRIESTE, 7 95127 CATANIA (CT) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500004631017

Identificativo Pagamento: FATTURA2025

Importo: 25723,35

Codice Fiscale: 00258260876

Data Inserimento: 05/11/2025 - 8:53

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MNIGTN004

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AGIRA

FATTURA ELETTRONICA

12767 del 03/11/2025
File 15903021876

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **00611**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NWRN1E**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00258260876**
Codice fiscale: **00258260876**
Denominazione: **BETONFER S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRIESTE**
Numero civico: **7**
CAP: **95127**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **04914670874**
Capitale sociale: **1000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **Comune di Catenanuova**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Marconi**
Numero civico: **17**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2025-10-27 (27 Ottobre 2025)

Numero documento: 05

Importo totale documento: 28295.69

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 5576172

Codice Identificativo Gara (CIG): B80C02B8F4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Identificativo RDO n. 5576172 - CIG B80C02B8F4 - Oggetto lavori di realizzazione n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm. 78x75x230, con botola in granito di cm. 75x80 e spessore di cm. 2, comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi. Come da atto di conciliazione e transazione del 04/08/25, prot. 9242 del 11/08/25.

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Importo lavori Sal 1 del 08/10/2025

Valore unitario: 34086.89000000

Valore totale: 34086.89000000

IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Oneri per la sicurezza

Valore unitario: 695.65000000

Valore totale: 695.65000000

IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Ritenuta garanzia 0,5%

Valore unitario: -173.91000000

Valore totale: -173.91000000

IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Detrazione da accordo del 26,06656%

Valore unitario: -8885.28000000

Valore totale: -8885.28000000

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Spese accessorie: 0.00

Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Riga di descrizione**

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **25723.35**
Totale imposta: **2572.34**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **25723.35**
Istituto finanziario: **Banca Agricola Popolare di Sicilia - Sede di Catania**
Codice IBAN: **IT27R0503616900CC2451757666**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it