



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

M. 1411

Prot. nr. 13230 del 12/11/2025

DETERMINAZIONE nr. 376 del 11 Novembre 2025

OGGETTO: Lavori di “Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio”
Pagamento 2° S.A.L. – CUP: B42B23000330002 – CIG: B4EF97D16D.

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 il “Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio” redatto dall’ing. Pellegrino Nicolò con studio tecnico in Catania, giusto incarico avvenuto con determinazione nr. 209 del 30.08.2024;
- VISTI** gli elaborati progettuali regolarmente verificati e validati con relazione nr. 1 del 22.11.24 ed approvati dall’Amministrazione comunale con delibera di G.M. nr. 97 del 25.11.24;
- 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. 356 del 27.12.24 con il quale, a seguito RDO nr. 4957261, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa “C.M.F. di Giunta Benedetto & C. – s.n.c.” con sede in Catenanuova (EN), per l’importo complessivo di €. 63.535,23, distinti per €. 57.759,30 per lavori ed oneri sulla sicurezza, più €. 5.775,93 per IVA al 10%;
- VISTO** il Dispositivo nr. 1105 del 17.10.25 con il quale la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha trasferito al comune di Catenanuova la somma di €. 30.336,43, quale anticipazione per la liquidazione del 2° S.A.L.;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori del 29.01.25;
- VISTO** il S.A.L. nr. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 27.06.25, con annesso “Libretto delle Misure”, “Libretto dei Ferri”, “Sommario del Registro di Contabilità” e “Registro di Contabilità”;
- VISTO** il “Certificato nr. 2 per il pagamento del 2° S.A.L.;
- VISTA** la fattura dell’impresa “C.M.F. di Giunta Benedetto & C. – s.n.c.” nr. 43 del 17.09.25, assunta al prot. nr. 10694 del 17.09.25, del complessivo importo di €. 30.336,43, IVA compresa, relativa al pagamento del 2° S.A.L.;
- 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** il “Capitolo 2 – Art. 2.17 – Anticipazioni e pagamenti in acconto” del Capitolato Speciale, All. A5 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 E.E.LL.*”;

Ritenuto di dover procedere al pagamento del 2° Stato Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 27.06.25;

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 30.336,43, distinti in €. 27.578,57 per imponibile ed €. 2.757,86 per IVA, sul Cod. Iban nr. IT58V0895483621001000042245, intestato alla ditta “C.M.F. di Giunta Benedetto & C. – s.n.c.” a titolo di saldo dei lavori eseguiti al 2° S.A.L., giusta fattura nr. 43 del 17.09.25, assunta al prot. nr. 10694 del 17.09.25, concernenti i lavori per il “Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio”;
- 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. 1105 del 17.10.25, trovando giusta copertura finanziaria sul Cod. 1.05-2.02 – Cap. 2069 (Imp. 485/2024);
- Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per le relative pubblicazioni di rito del presente atto, al Responsabile del Settore Tecnico ed al R.U.P. per quanto di loro competenza.



Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)

UFFICIO ECONOMICO /FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest’ultima comporta, la 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 della fattura nr. 43 del 17.09.25 a titolo di saldo lavori per il 2° S.A.L., come sopra determinato, per i lavori di “Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio”, mediante prelevamento di cui al Cod. 1.05-2.02 – Cap. 2069 (Imp. 485/2024).



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