



# COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Ambiente e Lavori Pubblici

\*\*\*\*\*

Prot. nr. 1580 del 06-02-2023

## DETERMINAZIONE nr. 32 del 30.01.2023

Oggetto: Liquidazione onorario competenze tecniche della fattura nr. FE03 e fattura FE08 in riferimento ai lavori per il "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, misure e contabilità, - Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede dell'U.T.C. e P.C." Codice C.I.G. 7758061A75 e C.U.P. B44J17000040002.

### IL RESPONSABILE VICARIO DEL TERZO SETTORE

Geom. Giuseppe Maucieri

MA 153 / 154

#### Premesso:

**Che** in data 24.05.2019 in seduta finale è stata celebrata la gara, in procedura ristretta per l'affidamento del "Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, misure e contabilità, relativi ai lavori di "Interventi per l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede dell'Ufficio Tecnico Comunale e PC", Codice C.I.G. 7758061A75 e C.U.P. B44J17000040002, nella quale è risultato aggiudicatario l'operatore Studio Associato GIGATEK, (P. I.V.A. 05386740871, con sede in via Pasubio nr. 45 - 95127 Catania (CT) con il ribasso d'asta del 8,75% sull'importo posto a base d'asta di €. 88.436,08, I.V.A. ed oneri esclusi se ed in quanto dovuti;

**Che** con Determinazione nr. 60 del 12.06.2019 è stato approvato l'esito di gara;

**Che** in data 24.07.2019 è stato stipulato nella sede dell'Ufficio Tecnico sito in Piazza Marconi il disciplinare per il conferimento dell'incarico;

**Che** in data 29.07.2019 protocollo nr. 7487, il sottoscritto R.U.P. con Ordine di Servizio nr. 1, invitava l'operatore a produrre, Progettazione Esecutiva nei modi, nei tempi e con le modalità sottoscritte dal disciplinare;

**Che** in data 06.08.2019 protocollo nr. 7767, l'operatore Studio Associato GIGATEK, trasmettevano progetto esecutivo;

#### Ritenuto:

**Che** il Servizio e le opere sono state finanziate con D.D.G. nr. 1055 del 27.11.2018, concesso dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;

**Visto** lo schema di garanzia fideiussoria definitiva, rilasciata dall'Agenzia Unipol Sai Assicurazione con sede a Catania, nr. 1/39420/96/169135165 del 28.06.2019;

**Vista** la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge nr. 136/2010;

**Vista** la polizza multi rischi del professionista ingegnere e architetto, rilasciata dall'Agenzia Unipol Sai Assicurazione con sede a Catania, nr. 1/2361/122/149149680 del 17.09.2018;

**Visti** i certificati di regolarità contributiva dei tecnici rilasciate in varie date;

**Vista** la fattura nr. FE03 del 31.03.2022 per l'importo complessivo di €. 44.532,40 assunta al protocollo di questo Ente il 31.03.2022 al nr. di protocollo generale 3261 e la fattura nr. FE08 per

l'importo complessivo €. 10.239,90 assunta al protocollo di questo Ente il 23.06.2022 al nr. di protocollo generale 6360;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dall'operatore;

**Visto** l'art. 8 della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** la documentazione in atti

**ATTESA**, pertanto, la propria competenza ai sensi dell'art.51 commi 3 e 3 bis della Legge 142/90 come modificata con Legge 191/98 e L.R. 23/98.

### DETERMINA

1. **di liquidare**, all'operatore Studio Associato GIGATEK, con sede in via Pasubio nr. 45 -- 95127 Catania (CT), cod. fisc. e Partita Iva 05386740871 le fatture nr. FE03 del 31.03.2022 per l'importo complessivo di €. 44.532,40 assunta al protocollo di questo Ente il 31.03.2022 al nr. di protocollo generale 3261 e la fattura nr. FE08 per l'importo complessivo €. 10.239,90 assunta al protocollo di questo Ente il 23.06.2022 al nr. di protocollo generale 6360, secondo le modalità di cui in fattura stessa;
2. **di dare atto**, che le somme sono state finanziate con D.D.G. nr. 1055 del 21.11.2018, concesso dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;
3. **è fatto obbligo** all'Ufficio Economico/Finanziario, prima di effettuare pagamento, di dover ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanza nr. 40/2008G.U. del 14.03.08) recante modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss.mm.ii.;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determina tenuto presso il Settore Tecnico.
- 6.

**IL RESP.LE DEL TERZO SETTORE**

(Arch. Arch. Vito Palazzolo)



**IL RESP.LE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Giuseppe Mancieri)

### LIQUIDAZIONE CONTABILE

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

**Visto** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono fatture elettroniche dei professionisti creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- è regolati agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

### AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento a favore dei suddetti creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2021, al codice di bilancio 01.05.2.02.01.04.002, cap. 2041, impegno 252/21.

Catenanuova, li



**IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO**

(Dott. Filippo Insabella)