



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Settore Tecnico

M. 1561

Prot. nr. 12064 del 16-10-2024

Oggetto: Realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) – Liquidazione competenze tecniche per D.L. maturate al 2° S.A.L. – C.I.G.: ZD73DE1AF6.

DETERMINAZIONE nr. 261 del 14.10.2024

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 27 del 14.05.2024)

Premesso che con determinazione nr. 67 del 03.08.2021 è stato conferito regolare incarico allo Studio Tecnico “SA & GI – s.r.l.” con sede in Agrigento (AG) per il servizio di DD.LL., contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali per la realizzazione dei lavori di un centro comunale di raccolta per la differenziazione dei rifiuti prodotti nel territorio (C.C.R.);

Che con contratto d'appalto stipulato in data 16.11.2022, Rep. nr. 1948 del 16/11/2022, regolarmente registrato alla competente Agenzia delle Entrate al nr. 3579 del 18/11/2022 – Serie 1T, i lavori sono stati affidati alla ditta di “ICPA – s.r.l.”, con sede a Porto Empedocle (AG);

Ritenuto che i lavori hanno avuto inizio in data 13.12.2022, giusto processo verbale di consegna dei lavori e che sono in corso di realizzazione;

Considerato che il tecnico professionista ha fatto pervenire la fattura nr. 3E-2024 del 03.01.24, assunta al prot. nr. 130 del 03.01.24, tendente alla liquidazione delle spettanze tecniche per direzione dei lavori maturate al 2° S.A.L.;

Visto il 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 17.11.2023;

Visto il certificato di pagamento nr. 2 del 17.11.2023 relativo al 2° S.A.L.;

Visto il disciplinare di incarico, regolarmente sottoscritto dalle parti, regolante i patti e condizioni tra il professionista e questa Amministrazione comunale;

Vista la certificazione resa dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/73;

Visto Il DURC, reso in forma regolare;

Visto il D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. nr. 207/10 per quanto ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 – “Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.”;

Preso atto che con D.D.S. nr. 1561 del 01.10.24, da parte dell'Ente finanziatore (Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento) è stata erogata, nei confronti di questo Comune, la somma necessaria per il pagamento di cui in oggetto;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle spettanze tecniche al professionista incaricato per avere evaso l'incarico ricevuto e nel rispetto di quanto pattuito con il disciplinare d'incarico;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare allo Studio Tecnico “SA & GI – s.r.l.” con sede in Agrigento (AG) la fattura nr. 3E-2024 del 03.01.2024, assunta al prot. nr. 130 del 03.01.2024, del totale importo

pari ad €. 14.779,21, a titolo di acconto per DD.LL. maturate a tutto il 2° S.A.L. del 17.11.23, relativo ai lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta per la differenziazione dei rifiuti prodotti nel territorio comunale (C.C.R.);

- 2) Dare atto che la somma, di cui al dispositivo nr. 1), fa capo sul D.D.S. nr. 1561 del 01.10.2024, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, relativa alla DD.LL. maturata al 2° S.A.L., di cui ai lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata in c.da Forca e che trova copertura finanziaria sul Cod. 09.02-2.02 – Cap. 3305/o;
- 3) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, al Responsabile del Settore Amministrativo per le relative pubblicazione del presente atto e al Responsabile del Settore Tecnico per le dovute conoscenze e per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)



SETTORE 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, come sopra determinato, per i lavori di "Realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca", mediante prelevamento di cui al Cod. 09.02-2.02 – Cap. 3305/o.

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

