



112

MA 1326  
1818

**COMUNE DI CATENUOVA**

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Ambiente e Lavori Pubblici

\*\*\*\*\*

Prot. nr. 13751 del 22/12/2024

**DETERMINAZIONE nr. 121 del 20.12.2021**

Oggetto: Liquidazione 1 e 2° SAL sui lavori per gli " **Interventi per l'efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della Scuola Enrico Fermi**" Codice C.I.G. 7758095685 e C.U.P. B44D17000150002.

**IL RESPONSABILE VICARIO DEL TERZO SETTORE**

Geom. Giuseppe Maucieri

**Premesso:**

**Che** in data 12.04.2021 con verbale di gara di procedura negoziata nr. 5 - Riapertura gara- è stata celebrata la gara, per l'affidamento dei lavori di "Interventi per l'efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della Scuola Enrico Fermi", Codice C.I.G. 7758095685 e C.U.P. B44D17000150002, nella quale è risultato aggiudicataria la ditta "Consorzio e Tecnologie - Consorzio Stabile s.c.a.r.l., con sede in via Artale Alagona nr. 5, -9516 Catania, cod. fisc. e Partita Iva 0545277087, con il ribasso d'asta del 23,31170% sull'importo posto a base d'asta pari a €.699.872,52, oltre I.V.A. ed oneri sulla sicurezza;

**Che** in data 01.06.2021 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori, davanti il Notaio Cristina Vicari, Notaio in Patti, Rep. 779, Racc. 504, registrato presso l'ufficio di Messina in data 08.06.2021 al Numero 9144, Serie 1T;

**Ritenuto:**

**Che** il Servizio e le opere sono state finanziate con D.D.G. nr. 1062 del 27.11.2018, concesso dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;

**Vista** la fattura nr. FPA19/21 del 06.09.2021, per l'importo complessivo di €. 263.465,66, trasmessa dalla ditta Consorzio e Tecnologie - Consorzio Stabile s.c.a.r.l., assunta al protocollo di questo Ente il 06.09.2021 al nr. 9810;

**Vista** la fattura nr. FPA20/21 del 12.10.2021, per l'importo complessivo di €. 165.826,23, trasmessa dalla ditta Consorzio e Tecnologie - Consorzio Stabile s.c.a.r.l. e assunta al protocollo di questo Ente il 13.10.2021 al nr. 11219;

**Visto** il DURC On Line richiesto in data 20.12.2021, nr. protocollo INPS 28227934, con scadenza di validità al 15.02.2022;

**Visto** il Documento Agenzia di Riscossione, Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 del 20.12.2021;

**Visto** il Certificato di pagamento nr. 1 per l'importo pari a €. 239.514,24;

**Visto** il Certificato di pagamento nr. 2 per l'importo pari a €. 150.751,13;

**Vista** la determinazione n. 100 del 11.11.2021, nella quale viene impegnata la somma di €. 950.000,00, al codice di bilancio 01.05.-22.02. cap. 2043, impegno 251/2021, cap. 2043;

**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 le fatture**, nr. FPA19/21 del 06.09.2021, per l'importo complessivo di €. 263.465,66, assunta al protocollo di questo Ente il 06.09.2021 al nr. 9810 e nr. FPA20/21 del 12.10.2021, per l'importo complessivo di €. 165.826,23 assunta al protocollo di questo Ente il 13.10.2021 al nr. 11219, secondo modalità di cui in fattura stessa, alla ditta "Consorzio e Tecnologie -

Consorzio Stabile s.c.a.r.l., con sede in via Artale Alagona nr. 5, - 9516 Catania, cod. fisc. e Partita Iv 0545277087;

2. **di dare atto**, che le somme sono state finanziate con il D.D.G. nr. 1055 del 27.11.2018 e sono state impegnate con determinazione n. 100 del 11.11.2021, al codice di bilancio 01.05.-22.02. cap. 2043, impegno 251/2021, cap. 2043;
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. 40/20088G.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 quest'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico.



**IL RESP.LE VICARIO DEL TERZO SETTORE**  
Geom. Giuseppe Maucieri

#### 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 regolata 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.-22.02. cap. 2043, impegno 251/2021, cap. 2043

Catenanuova, lì



**Il Resp.le del Settore Finanziario**  
Dott. Filippo Ensabella