



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Ambiente e Lavori Pubblici

Messa

Mod. 1238

Prot. nr. 9511 del 19/08/2025

DETERMINAZIONE nr. 273 del 11.08.2025

Oggetto: liquidazione fattura numero FPA 3/2025 del 12.03.2025 per il SAL BIS, relativo ai lavori per gli interventi per l'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della Casa Comunale - C.U.P. B44J17000030002 - C.I.G. 86683271BC.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

Visto il verbale di gara nr. 2 del 24.09.2021, con l'aggiudicazione all'Impresa Calcestruzzi dello Stretto S.r.l., sede via Antonio Salandra nr. 50 - 98124 Messina;

Visto il contratto Rep. nr. 1934 del 07.03.2022 registrato ad Enna in data 13.03.2023 al nr. 9 Serie 1;

Visto il certificato di pagamento nr. 2 bis per il pagamento della seconda rata di compensazione di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. del 11.03.2025 sottoscritto in pari data, di €. 27.934,10;

Vista la fattura numero FPA 3/2025 del 12.03.2025 con importo totale di €. 27.934,10;

Visto il Dure On Line Numero Protocollo INAIL_49957228, data richiesta 14.07.2025, scadenza validità 11.11.2025;

Visto il Documento Agenzia Riscossione Agenzia Entrate richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73;

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** alla ditta Calcestruzzi Dello Stretto S.r.l., Codice Fiscale 03046290833, sede via Antonio Salandra nr. 50 - 98124 Messina, la fattura numero FPA 3/2025 del 12.03.2025, protocollo generale numero 3034 del 12.03.2025 per un importo totale di €. **27.934,10** secondo le modalità di cui in fattura stessa;

2. **Che** l'opera è stata finanziata con D.D.G. numero 1055 del 27.11.2018 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;

3. **dare atto** che il sopra riportato importo, pari a complessivi €. **27.934,10**, sarà posto a carico del bilancio comunale, a titolo di anticipazione, e con l'impegno che la superior somma sarà rimpinguata ad avvenuto trasferimento delle somme da parte dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, Ente Finanziatore dei lavori, in quando fanno capo al D.D.G. numero 1055 del 27.11.2018;

4. **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.;

5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

6. **di dare atto**, infine, che la che la somma trova copertura nell'impegno 250/2021 presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determina tenuto presso il Terzo Settore.

Il Resp.le Unico del Procedimento

(Geom. Giuseppe Maucieri)



UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO

Il Resp.le del Terzo Settore

(Arch. Vito Palazzolo)

Il Responsabile del Secondo Settore vista la superiore determinazione, visto il D.D.G. numero 1055 del 27.11.2018 dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, 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 e dà atto che trova copertura nell'impegno 250/2021 ed emette mandato di pagamento nr. 1239 del 2024.

La Resp.le del Secondo Settore

(Dott.ssa Maria Concetta Giunta)



Maria Concetta Giunta