



MESSO

# COMUNE DI CATENANUOVA

## Libero consorzio Comunale di Enna

### SETTORE “UFFICIO TECNICO”

M. 1648 - 1649

Prot. nr. 12434 del 27/10/2025

#### DETERMINAZIONE nr. 354 del 22 Ottobre 2025

OGGETTO: Lavori di “Bonifica e la pulitura del torrente “Mulinello” – Pagamento Saldo per D.L. e Collaudo Amministrativo – Cod. 1007\_EN\_060  
– CUP: B48H23000890002 – CIG: B3C1ACD89A

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato con Determina Sindacale n. 33 del 03.07.2024 e ss.mm.ii.)

Premesso che con determinazione nr. 277 del 04.12.2024 è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, misure e contabilità, relativi ai lavori per la bonifica e la pulitura del torrente Mulinello, allo “Studio Tecnico Associato TECNOS”, con sede in Centuripe – EN, degli ingg. Fiorenza Vito Antonio, Guccio Antonio e Risiglione Giuseppe;

Che con nota assunta al prot. 15421 del 20.12.24, il tecnico progettista ha fatto pervenire gli elaborati progettuali per l’importo complessivo pari ad €. 100.000,00 e che gli stessi sono stati verificati, validati ed approvati dal RUP, con relazione istruttoria del 24.02.25, nonché approvati dall’Amministrazione comunale con delibera di G.M. nr. 19 del 03.03.25;

Preso atto che i lavori sono stati ultimati e che la D.L. ha redatto la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, regolarmente sottoscritto dalle parti e senza riserva alcuna;

Che con determinazione nr. 315 del 22.09.25, sono stati approvati gli Atti di Contabilità Finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile con dispositivo nr. 1087 del 10.10.25 ha trasferito al comune di Catenanuova la complessiva somma di €. 85.899,51, per il pagamento del 1° ed unico S.A.L., della rata di saldo, dei i rimborsi delle spese sostenute per trasporto e conferimento a discarica, per le competenze a saldo per D.L. e per gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del “Codice degli Appalti”;

Visto il Disciplinare di incarico, regolarmente sottoscritto dalle parti, regolanti patti e condizioni tra questo Comune ed il Responsabile Legale dello Studio Tecnico incaricato;

Vista la fattura nr. FPA 7/25 del 03.07.25, assunta al prot. nr. 7570 del 03.07.25, tendente alla liquidazione delle spettanze tecniche a saldo per onorario per direzione dei lavori di cui in oggetto;

Visti i certificati di regolarità contributiva emessi da “INARCASSA” nei confronti dei soci componenti lo studio tecnico associato sopra citato;

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

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 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;

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;

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 EE.LL.”;  
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 Associato TECNOS” degli ingg. Fiorenza Vito Antonio, Guccio Antonio e Risiglione Giuseppe con studio tecnico a Centuripe (EN) la fattura nr. FPA 7/25 del 03.07.25, del complessivo importo di €. 10.656,65, IVA ed oneri compresi, assunta al prot. nr. 7570 del 03.07.25 a titolo di saldo onorario per direzione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo per la bonifica e la pulitura del torrente Mulinello;
2. Dare atto che l’importo di cui sopra fa capo all’accreditamento avvenuto con Dispositivo nr. 1087 del 10.10.25, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e trova giusta copertura finanziaria sul Cod. 1.05-2.02 – Cap. 2053, come da precedente determinazione nr. 277 del 04.11.24 e successiva nr. 325 del 02.10.25;
3. Trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria per l’emissione del relativo mandato di pagamento ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio.



### 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 delle fatture di cui al dispositivo nr. 1), a titolo di saldo per D.L. e Collaudo Tecnico Amministrativo relativo ai lavori di “Bonifica e pulitura del torrente Mulinello”, di cui al Cod. 1.05-2.02 – Cap. 2053 (Imp. 311/2024 e 357/2025).

