



MESSO
M 1842

Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Settore Tecnico Comunale

Prot. nr. 14312 Data, li 09/12/2025

Oggetto: Lavori di "Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio" – Liquidazione spettanze onorario a saldo per DD.LL. – Cod. 1007_EN_059 – CUP: B42B23000330002 – CIG: B2900BBEB1

DETERMINAZIONE nr. 403 del 26 novembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determinazione nr. 33 del 03.07.2024 e ss.mm.ii.)

Premesso che con determinazione nr. 209 del 30.08.2024 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 il ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio all'ing. Pellegrino Nicolò con studio tecnico in Catania;

Che con nota assunta al prot. 13463 del 21.11.24, 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 e validati dal RUP, in contraddittorio con il tecnico progettista, con verbale del 22.11.24, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. nr. 36/23 ed approvati dall'Amministrazione comunale con delibera di G.M. nr. 97 del 25.11.24;

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, regolarmente sottoscritto dalle parti e senza riserva alcuna;

Che con determina nr. 361 del 28.10.25 sono stati approvati gli Atti di Contabilità Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile con disposizione nr. 1267 del 19.11.25 ha trasferito al Comune di Catenanuova le somme necessarie per liquidare a saldo le spettanze tecniche per DD.LL.;

Visto il Disciplinare di incarico, regolarmente sottoscritto dalle parti, regolanti patti e condizioni tra questo Comune ed il tecnico professionista incaricato;

Vista la fattura nr. 09/2025 del 10.10.25, assunta al prot. nr. 11794 del 11.10.25, tendente alla liquidazione delle spettanze tecniche per onorario direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Visti il certificato di regolarità contributiva emesso da "inarCASSA" nei confronti del tecnico incaricato, 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 la Disposizione nr. 1267 del 19.11.25, emesso dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare all'ing. Pellegrino Nicolò avente studio tecnico a Catania la fattura nr. 09/2025 del 10.10.25, del complessivo importo di €. 9.051,00, IVA ed oneri compresi, assunta al prot. nr. 11794 del 11.10.25 a titolo di saldo onorario per direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per il ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio;
2. Dare atto che la fattura di cui sopra trova copertura finanziaria sul Cod. 01.05-2.02, Cap. 2069 del bilancio comunale, come da precedente determinazione nr. 209 del 30.08.24;
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.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)



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, al Cap. 2069 – Cod. 1.05-2.02, come da determina nr. 209 del 30.08.24, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della fattura nr. 09/2025 del 10.10.25 del complessivo importo pari ad €. 9.051,00, a titolo di saldo onorario per direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per il ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio.

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

