

Acb0.

19/21



COMUNE DI CATENANOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III SETTORE TECNICO

Prot. nr. 14639 del 17.12.2025

OGGETTO: Liquidazione acconto sul SAL n.2 per i lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco di Carrara, comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi. CIG: B80C02B8F4

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 432 del 17/12/2025

Il Responsabile ad interim del III° Settore Tecnico

(Nominato come sostituto con nota del Sindaco protocollo n. 9419 del 14.08.2025)

Visto il progetto per i lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco di Carrara, comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi, trasmesso con nota prot. 6318 del 11.06.2025;

Vista la nota prot. 6629 del 11.06.2025 con cui l'Amministrazione Comunale ha richiesto di nominare un RUP per esprimere parere sulla congruità del progetto allegato alla proposta di accordo;

Vista la Determina Dirigenziale III Settore n. 196 del 12.06.2025, con la quale viene nominato R.U.P., l'ing. Orazio Fontana, per esprimere un parere di congruità sul progetto presentato dal tecnico ing. Rosario Amuso incaricato dalla ditta Betonfer srl, avente un importo complessivo di €.183.907,34 oltre IVA;

Vista la relazione del RUP, protocollo n. 6952 del 18.06.2025, inerente il parere di congruità del progetto;

Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025 si è preso atto del progetto predisposto dalla Betonfer s.r.l., trasmesso al Comune con nota prot. n. 6318 dell'11.6.2025 per la realizzazione di 80 loculi per il prezzo complessivo di € 136.681,58 oltre IVA al 10% (di cui € 133.332,80 per la realizzazione dei nuovi loculi e € 3.348,80 per lavori di fondazione per altri 40 loculi);

Considerato che, con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025 si è demandata al RUP l'adozione dei consequenziali atti inerenti l'affidamento dei lavori previsti progetto, individuando le risorse al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, nel capitolo individuato al cod. 12.09-2.02 "costruzioni loculi e celle";

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 280 del 20.08.2025, mediante procedura su piattaforma MEPA – Trattiva Diretta n. 5576172 del 20.08.2025 ex art. 50, comma a) del D.Lgs. 36/2023 su piattaforma MEPA, si è proceduto a richiedere offerta economica;

Considerato che le attività di gara sono state espletate in data 27/08/2025, tramite piattaforma telematica

MEPA mediante RDO n. 5576172 ed a seguito di verbale di gara del 27/08/2025 prot.9742, si è proposto di aggiudicare provvisoriamente la gara in oggetto all'operatore economico "**BETONFER SRL**", con sede legale in Catania, in Via Trieste, 7 – P.IVA: 00258260876 che ha presentato un ribasso in percentuale del 0,00 % su una base d'asta di €. 133.947,95, al netto di IVA e oneri, per cui rimane l'importo di progetto, pari a complessivi €. 136.681,58 (€. 133.947,95 lavori + €. 2.733,63 oneri sicurezza non soggetti a ribassi) oltre IVA al 10% (€. 13.668,16).

Vista la determina n.291 del 29/08/2025 di aggiudicazione definitiva e di impegno delle somme come di seguito indicato:

- €. 81.527,63 per l'anno 2025 al Cap. 3772 cod. 12.09- 2.02 "costruzioni loculi e celle";
- €. 68.822,11 per l'anno 2026 al Cap. 3772 cod. 12.09- 2.02 "costruzioni loculi e celle".

Visto il Contratto stipulato in data 01/09/2025 ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 mediante stipula su piattaforma telematica MePA;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 01/09/2025 prot.9897

Visti gli atti di contabilità relativi al SAL n.1 trasmessi con nota prot.12325 del 22/10/2025;

Visti gli atti di contabilità relativi al SAL n.2 trasmessi con nota prot.14559 del 15/12/2025;

Visto il certificato di pagamento n.2 con cui si è certificato il credito dell'impresa esecutrice €.110.038,69 oltre IVA al 10%;

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento in acconto del certificato n.2 del 10/12/2025 in accordo alle modalità stabilite con transazione approvata con delibera di C.C. n.33/2025 per €.48.392,68+IVA, ovvero complessivi €.53.231,95;

Vista la fattura prot.12767 del 03/11/2025 per €.25.723,35 quale imponibile ed €.2.572,34 per IVA;

Vista la fattura n.06 del 12/12/2025 prot. 14622 del 16/12/2025 per €.110.038,69 quale imponibile ed €.11.003,87 per IVA;

Visto il DURC 51499527 del 17/12/2025;

Effettuata la verifica Equitalia n. 202500005545383 da cui risulta che il soggetto è non inadempiente;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m. i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023; n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il D.Lgs nr. 187/ IO art. 3 " Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto le linee guida ANAC;

Visto l'art.107, comma 3, del D. Lgs. nr. 267 /2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la disposizione Sindacale protocollo n. 9419 del 14.08.2025, che individua l'ing. Gaetano Mineo, dipendente del comune di Catenanuova, funzionario direttivo E.Q., quale sostituto del Resp.le Settore Tecnico per tutti i periodi in cui si trova in congedo;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di liquidare all'Operatore economico **"BETONFER SRL"**, con sede legale in Catania, in Via Trieste, 7 – P.IVA: 00258260876, la Fattura 06 del 12/12/2025 prot.12767 del 03/11/2025 per il pagamento dell'acconto del Certificato di pagamento n.2 relativo al SAL n.2 prot.14559 del 15/12/2025, dell'importo imponibile di €.48.392,68 + IVA al 10%;
2. di dare atto che la somma è imputabile al capitolo 3772 cod.12.09-2.02 del bilancio 2025 - **impegno 303/2025**;
3. di disporre che l'U.E.F. versi l'imposta IVA al 10% di €.4.839,27, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente Art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;
4. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento all'IBAN IT27R0503616900CC2451757666;
5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente determinazione nei termini e modi di legge.

IL.R.U.P.
Ing. *Orazio Bontana*



IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede è regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;

accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti di spesa dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario capitolo 3772 cod.12.09-2.02 del bilancio 2025 - **Impegno 303/2025**.

