



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Memo. 1744
del 22/11/24

Prot. nr. 13614 del 25/11/2024

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Impegno di spesa e liquidazione spettanze tecniche, art. 113 del “Codice degli Appalti”

DETERMINAZIONE nr. 304 del 19.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 15 del 04.03.2024)

Premesso che con contratto di appalto, Rep. nr. 1930 del 01.10.2021, è stato affidato il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova, alla ditta “General Montaggi – Soc. Coop.”, con sede in Catenanuova (EN), dal 05.06.2021 a tutto il 04.06.2022, prorogato con determinazioni nr. 46/22, nr. 210/22, nr. 170/23, nr. 326/23, nr. 29/24, nr. 101/24 e nr. 191/24, previa autorizzazioni della “S.R.R. – EN – ATO 6”, al fine di completare le procedure di gara;

Preso atto che il servizio, *de quo*, è stato eseguito per tutto il periodo in proroga contrattuale di affidamento agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra citato, che ne ha generato l'affidamento del servizio;

Ritenuto che le somme di cui alle spettanze tecniche sono state previste all'interno dei “Quadro Economico” di affidamento del servizio per singola proroga tecnica concessa;

Considerato che necessita liquidare le spettanze tecniche non ancora liquidate agli aventi diritto, così come previsto dall'art. 113 del “Codice degli Appalti”, secondo le modalità di cui al vigente “Regolamento”, approvato con delibera di G.M. nr. 116 del 09.12.19 e per i periodi in proroga tecnica avvenuti con le determinazioni e per i periodi sotto riportati:

- nr. 29 del 05.02.24 (dal 05.02.24 al 04.05.24): mesi tre;
- nr. 101 del 03.05.24 (dal 05.05.24 al 04.08.24): mesi tre
- nr. 191 del 05.08.24 (dal 05.08.24 al 04.11.24): mesi tre;

Vista la determina nr. 94 del 08.10.2021 avente ad oggetto “Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Costituzione gruppo di lavoro – Art. 113 del D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii.”

Visti i certificati di pagamento nr. due del 06.05.2024, nr. tre del 04.09.24 e nr. quattro del 08.11.24 regolarmente redatti e sottoscritti dal R.U.P.;

Visto il vigente “Regolamento per la ripartizione dei diritti tecnici”, approvato con delibera di G.M. nr. 116 del 09.12.99;

Visto l'art. 113, del D.Lgs. nr. 50/16 – “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 – “Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.”;

Visto l'art. 20, lett. h) del vigente C.C.N.L.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle dovute spettanze tecniche;

D E T E R M I N A

1. Dare atto che la complessiva somma per spettanze tecniche previste, ai sensi dell'art. 113 del “Codice degli Appalti Pubblici”, relativamente al servizio e per il periodo riportato in premessa, è pari a complessivi €. 8.065,98, di cui €. 1.613,20 (pari al 20%) da accantonare come disposto dal comma 4 del medesimo art. 113 sopra citato, così distinti:

- Determina nr. 29/24 (dal 05.02.24 al 04.05.24): mesi tre = €. 2.688,66;
- Determina nr. 101/24 (dal 05.05.24 al 04.08.24): mesi tre = €. 2.688,66
- Determina nr. 191/24 (dal 05.08.24 al 04.11.24): mesi tre = €. 2.688,66

Totale €. €. 8.065,98

2. Impegnare il complessivo importo di cui al sopra riportato dispositivo al Cod. 09.01-1.04, Cap. 1110/1 del bilancio 2024;
3. Autorizzare il Responsabile del Settore Economico/Finanziario a procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 6.452,78, compresi oneri riflessi, già decurtata del 20% come da regolamento, a titolo di spettanze tecniche, ai sensi dell'art. 113 del "Codice degli Appalti" e del vigente "Regolamento" sulla ripartizione dei diritti tecnici, come sotto riportato:
 - geom. Maucieri Giuseppe, dipendente comunale, €. 1.613,20 per avere svolto mansioni di R.U.P.;
 - arch. Vito Palazzolo, dipendente comunale, €. 4.839,58 per avere svolto mansioni di DEC;
4. Di accantonare la somma di €. 1.613,20 in apposito capitolo vincolato, da destinare a spese strumentali e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e all'ammodernamento ed accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
5. Dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta dal Responsabile del IV° Settore per sussistenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del III° Settore;
6. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per l'impegno di spesa ed i relativi mandati di pagamenti, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente provvedimento.

Il Responsabile del III° Settore
(dott.ssa Domenica Zinna)



UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, l'impegno di spesa della complessiva somma di €. 8.065,98, ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della complessiva somma di €. 6.452,78, oneri riflessi compresi, nei confronti dei dipendenti comunali, riportati al dispositivo nr. 3), ed accantonare la somma di €. 1.613,20 su apposito capitolo vincolato, il tutto mediante prelevamento dal Cod. 09.01-1.04, Cap. 1110/1 (Imp. 340 /2024) del bilancio 2024.



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