



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III SETTORE TECNICO

del 01/04/2026

Prot. nr. 3983 del 30/03/2026

OGGETTO: Raccolta differenziata - Servizio di recupero su frazione organica biodegradabile
Liquidazione fattura - Mese di Gennaio 2026 - Cig: BAE2F128C3

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 119 del 30/03/2026

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

(Nominato dal Sindaco con D.S. n.2 del 02/02/2026)

Premesso che a seguito pubblico incanto a procedura aperta celebrata dalla "S.R.R. - EN - 6" il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in questo Comune, è stato affidato alla ditta "General Montaggi - Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN);

Preso atto che per il recupero della frazione organica in impianti autorizzati, è stata sottoscritta regolare convenzione tra questo Comune e la ditta "RACO - s.r.l.", ubicata in c.da Gesuiti sita in territorio del Comune di Belpasso (CT), avente validità fino a tutto il 31.12.25 e prorogata fino al 28.02.2026;

Preso atto che per il recupero della frazione organica in impianti autorizzati, è stata sottoscritta regolare convenzione tra questo Comune e la ditta "RACO - s.r.l.", ubicata in c.da "Gesuiti" sita in territorio del Comune di Belpasso (CT), avente validità fino a tutto il 31.12.25;

Considerato che la sopra citata ditta doveva fornire il servizio fino al mese di febbraio 2026;

Visto che la convenzione con la ditta RACO - s.r.l. è stata prorogata per un anno;

Vista la determina dirigenziale n.103 del 16/03/2026 con cui è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta RACO s.r.l. ed è stato acquisito il CIG BAE2F128C3;

Considerato che la sopra citata ditta ha fatto pervenire regolari fatture elettroniche n.118 del 24-03-26 prot.3694 di €5.119,40 (€4.654,00 imponibile ed €465,40 IVA al 10%), e n.119 del 24-03-2026 prot.3693 di €5.639,70 (€5.127,00 imponibile ed €512,70 IVA al 10%), nonché nota di credito n.117 del 24-03-2026 prot.3692 di €5.119,40 (€4.654,00 imponibile ed €465,40 IVA al 10%) a storno della fattura n.396 del 31/12/2025 per cig errato;

Visto il D.U.R.C. on line, reso regolare da parte dei competenti Istituti Previdenziali ed Assistenziali;

Effettuati i controlli con l'Agenzia Riscossione da cui si evince che il soggetto è non inadempiente;

Visto il D. Lgs. 36/2026-"Codice degli Appalti" e ss.mm. ed ii.;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 - "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Visto il D. Lgs. nr. 152/2006 - "Testo unico in materia ambientale";

premesso quanto sopra

DETERMINA

1 - Di liquidare, per le ragioni esplicitate in premessa, in favore dell'operatore economico "RACO - s.r.l." con sede legale in c.da "Gesuiti", s.n.c. -Belpasso (CT), P. IVA 04445660873, le fatture

elettroniche n.567 del 24-03-26 prot.3694 di €.5.119,40 (€.4.654,00 imponibile ed €.465,40 IVA al 10%), e n.565 del 24-03-2026 prot.3693 di €.5.639,70 (€.5.127,00 imponibile ed €512,70 IVA al 10%) per un importo complessivo di €.10.759,10;

2 - di dare atto che la somma di €.10.759,10 (€. 9.791,00+€.978,10 Iva al 10%), trova copertura al Cod. 09.01-1.04 - Cap. 1110/1 sul bilancio corrente;

3 - Di liquidare alla società "RACO - s.r.l." con sede legale in c.da "Gesuiti", s.n.c. -Belpasso (CT), P. IVA 04445660873, l'imponibile di €. 9.791,00 sul Conto corrente bancario indicato nella succitata fattura;

4 - Di versare all'erario la somma di €.978,10 per IVA al 10% in regime di split payment;

5 - di dare atto che il Codice CIG è il seguente: BAE2F128C3, tale codice verrà riportato nelle fatture ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

6 - di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

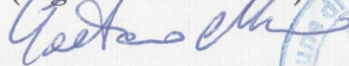
7 - di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

8 - di trasmettere esemplare della presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

9 - di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune della presente determina nei termini e modi di legge.

Il Responsabile ad interim del Settore Tecnico

(Ing. Gaetano Mineo)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge n. 142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, al pagamento delle fatture sopra citate per €.10.759,10, con imputazione al 09.01-1.04 - Cap. 1110/1 - impegno n.36, del bilancio corrente.

Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario
(Dott. Maria Concetta Giunta)

