

Prot. 4001 del 30/03/2026

Messo

M. 461



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III SETTORE TECNICO

Prot. nr. 4001 del 30/03/2026

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca. Adeguamento prezzi sul 3 S.A.L. - CUP: B46D18000160002 - CIG: 9292878585.

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 123 del 30/03/2026

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

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

Visto il progetto dei lavori per la realizzazione di un "Centro Comunale per la raccolta differenziata sito in e.da Forca" redatto dallo "Studio Ingegna - s.r.l. degli ingg. G. Parisi e F. Vitale", giusto affidamento avvenuto con determinazione nr. 173 del 18/07/2017;

Visti gli elaborati progettuali regolarmente approvati in linea tecnica da parte del R.U.P. ed in linea amministrativa con delibera di G.M. nr. 26 del 02.03.2020;

Visto il D.D.G. nr. 1571 del 21/12/2020 col quale è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori per la "Realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca nel comune di Catenanuova" per l'importo complessivo di € 1.030.000,00 di cui € 662.500,00 per lavori ed € 367.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determinazione nr. 151 del 10/10/2022 del Responsabile del III Settore UTC con il quale i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa "ICPA - s.r.l." con sede in Porto Empedocle (AG), con il ribasso del 28,2371 % sull'importo posto a base d'asta pari ad € 648.332,53, quindi per l'importo contrattuale di € 465.262,23 oltre IVA, ed oneri sulla sicurezza di € 14.167,47 non soggetti a ribasso;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta di "ICPA-s.r.l." in data 16/11/2022, Rep. nr. 1948 del 16/11/2022, regolarmente registrato alla competente Agenzia delle Entrate al nr. 3579 del 18/11/2022 -Serie 1 T.

Vista la determinazione nr. 97 del 28/03/2023, di questo Settore Tecnico Comunale, avente ad oggetto "QSN 2007/2013 -Obiettivi di Servizio - "Gestione dei rifiuti urbani" Delibera CIPE nr. 79/2012 - Progetto per la Realizzazione di un C.C.R. in e.da Forca - Approvazione nuovo quadro economico a seguito economie post/gara e spese accertate su progettazione e spese per espletamento gara";

Considerato che questo Ente ha aderito al fondo per l'adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17.05.2022, nr. 50, giusta istanza di cui al Codice Univoco;

Considerato che l'istanza, di cui al Cod. Un. sopra citato, è stata approvata a valere sul Capitolo 7007 "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche", Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - esercizi 2024 e 2025, approvando l'importo richiesto pari ad € 49.845,78, giusto Decreto nr. 308 del 06/11/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche abitative;

Considerato che la somma di €. 49.845,78, di cui sopra, è stata impegnata al Cap.3305 Cod.09.02 2.02 impegno 562 del 31/12/2025;

Visto il SAL n.3 con annesso quadro di raffronto;

Visto il certificato di pagamento 3/bis del 26/07/2024 con annesso prospetto di calcolo del maggior importo relativo all'adeguamento prezzi del 3 SAL;

Vista la fattura n.25 del 27/03/2026 assunta al prot.3792 di €.49.845,77 (€.45.314,34 imponibile +€.4.531,43 IVA al 10%)

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, e pagare alla ditta "ICPA - s.r.l." con sede in via Del Mandarino s.n.c. - 92014 Porto Empedocle (AG), la complessiva somma €.49.845,77 (€.45.314,34 imponibile + €.4.531,43 IVA al 10%) per maggiori importi sui lavori eseguiti al 3° S.A.L., giusta fattura n.25 del 27/03/2026 assunta al prot.3792, relativamente ai lavori di "Realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca";

2 - di dare atto che la superiore somma di cui al Decreto nr. 308 del 06/11/2025 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative - è stata impegnata al Cap.3305 Cod.09.02 2.02 impegno 562 del 31/12/2025;

3 - Di liquidare alla società "ICPA - s.r.l." con sede in via Del Mandarino s.n.c. - 92014 Porto Empedocle (AG), P. IVA 02862930845, l'imponibile di €. 45.314,34 sul Conto corrente bancario indicato nella succitata fattura;

4 - Di versare all'erario la somma di €.4.531,43 per IVA al 10% in regime di split payment;

5 - di dare atto che il Codice CIG è il seguente: 9292878585, 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 della fattura sopra citata per €.49.845,77, con imputazione al Cap.3305 Cod.09.02 2.02 impegno 562 del 31/12/2025.

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

