



COMUNE DI CATENANUOVA
Libero consorzio Comunale di Enna
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. nr. 7410

del 30/06/2025

DETERMINAZIONE nr. 219 del 27.06.2025

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca.
Pagamento a saldo del 3° S.A.L. – CUP: B46D18000160002 – CIG: 9292878585.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(nominato con Determina Sindacale n. 12 del 21.07.2023)

- VISTO** il progetto dei lavori per la realizzazione di un "Centro Comunale per la raccolta differenziata sito in c.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 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 1T;
- 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 c.da Forca – Approvazione nuovo quadro economico a seguito economie post/gara e spese accertate su progettazione e spese per espletamento gara";
- VISTO** il D.D.S. nr. 910 del 07/08/2023 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato il "Nuovo Quadro Economico", di cui alla sopra citata determinazione 97/23;
- VISTO** il 3° ed ultimo S.A.L. del 26/07/2024, con annesso "Quadro di confronto al 3° S.A.L.", "Libretto delle Misure" ed il "Sommario del Registro di Contabilità";
- VISTO** il "Certificato per il pagamento del 3° S.A.L." del 26/06/2024;
- VISTA** la fattura dell'impresa "ICPA – s.r.l." nr. 47/FE del 01/08/2024, assunta al prot. nr. 9221 del 01/08/2024, del complessivo importo di € 127.077,85, IVA compresa, relativa al pagamento del 3° S.A.L.;
- VISTO** il DURC on line, reso in forma regolare nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali;
- VISTA** la certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/73;

VISTO il “Capo 18 – Pagamenti in acconto ed a saldo – art. 32” del Capitolato Speciale, tav. 11 di progetto esecutivo;

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO D.Lgs. nr. 267/2000 – “Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL.”;

VISTA la nota, prot. nr. 10048 del 29/08/2024, della Responsabile del Settore Economico/Finanziario – Gestione Piattaforma Crediti Comm.li – MEF, relativa alla cessione del credito in capo alla fattura nr. 47/FE del 01/08/24 – Rif. Contratto rep. nr. 1948/16.11.22;

CONSIDERATO che necessita provvedere al pagamento della fattura nr. 47/FE del 01.08.24, a titolo di saldo del credito ceduto, relativa al pagamento del 3° S.A.L., nei confronti del cessionario “Banca Sistema – s.p.a.”;

D E T E R M I N A

1. Riconoscere alla ditta “ICPA – s.r.l.” con sede in via Del Mandarino s.n.c. - 92014 Porto Empedocle (AG), la complessiva somma di € 127.077,85, di cui € 115.525,32 per lavori eseguiti a tutto il 26/07/2024 relativi al 3° S.A.L ed € 11.552,53 per IVA, giusta fattura n. 47/FE del 01/08/2024, assunta al prot. nr. 9221 del 01/08/2024, per i lavori di “Realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca”;
2. Autorizzare l’accreditamento della complessiva somma di € 115.525,32 sul codice IBAN: IT48 W031 5801 600C C099 0000 177 a favore di “Banca Sistema – s.p.a.” per effetto della cessione dei crediti, perfezionati ai sensi dell’art. 37 del DL 66/2014, come da comunicazione avvenuta da parte dell’Ufficio Economico/Finanziario, prot. nr. 10048 del 29/08/2024, a titolo di saldo fattura citata al sopra riportato dispositivo nr. 1) ed € 11.552,53 per esigibilità IVA in regime di scissione dei pagamenti;
3. Dare atto che il sopra riportato importo, pari a complessivi € 127.077,85, saranno sono poste a carico del bilancio comunale, a titolo di anticipazione e con l’impegno che la superiore somma sarà rimpinguata ad avvenuto trasferimento delle somme da parte dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Ente Finanziatore dei lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata in c.da Forca, in quanto fanno capo al D.D.G. nr. 1571 del 21/12/2020;
4. Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la relativa attestazione in merito alla copertura finanziaria, ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000, al Responsabile del Settore AA.GG. per le pubblicazioni di rito del presente atto ed al RUP per le dovute conoscenze ed i provvedimenti di competenza.

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 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento a saldo della fattura nr. 47/FE del 01.08.24, come sopra determinato, mediante anticipazione con i fondi del bilancio comunale di cui al Cod. 09.02-2.02 Cap. 3305, (Imp. nr. 268).

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