



Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

MESSO
MAND. 191 del
3/2/26

Prot. nr. 1512

del 03/02/2026

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

DETERMINAZIONE nr. 30 del 02.02.2026

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO

(ing. Gaetano Mineo)

(nominato dal Sindaco con nota prot. nr. 9419 del 14.08.2025)

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 04.11.2024, prorogato con ultima determinazioni nr. 258/25, 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 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 il periodo in proroga tecnica avvenuti con determinazione nr. 258 del 05.08.25 per la durata di mesi sei;

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.”

Visto il certificato di pagamento nr. uno del 02.02.2026 regolarmente redatto e sottoscritto 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;

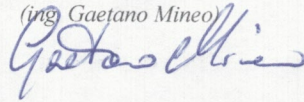
D E T E R M I N A

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 €. 5.377,31, di cui €. 1.075,46 (pari al 20%) da accantonare come disposto dal comma 4 del medesimo art. 113 sopra citato;
2. Dare atto che l'impegno per l'intera somma di cui sopra fa capo sul Cod. 09.01-1.04, Cap. 1110/01, imp. nr. 264/2025;
3. Autorizzare il Responsabile del Settore Economico/Finanziario a procedere alla liquidazione della complessiva somma di €. 4.301,85, 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, €. 1.075,46 per avere svolto mansioni di R.U.P.;
 - arch. Vito Palazzolo, dipendente comunale, €. 3.226,39 per avere svolto mansioni di DEC;
4. Di accantonare la somma di €. 1.075,46 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. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per 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 pubblicizzazione del presente provvedimento.

Il Responsabile ad interim del III° Settore Tecnico

(ing. Gaetano Mineo)



UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria per la somma di €. 5.377,31, 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 €. 4.301,85, oneri riflessi compresi, nei confronti dei dipendenti comunali, riportati al dispositivo nr. 3), ed accantonare la somma di €. 1.075,46 su apposito capitolo vincolato, il tutto mediante impegno di cui al Cod. 09.01-1.04, Cap. 1110/1 (Imp. nr. 264/2025) del bilancio comunale.

Il Responsabile del Settore Finanziario

(dott.ssa Maria Concetta Giunta)

