



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

Prot. nr. 902 del 22/01/2024

**DETERMINAZIONE nr. 5 del 08 Gennaio 2024**

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca.  
Pagamento 1° S.A.L. saldo – CUP: B46D18000160002 – CIG: 9292878585.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

*(nominato con Determina Sindacale n. 12 del 21.07.2023)*

Richiamata la precedente determinazione nr. 256 del 26/09/2023 avente ad oggetto "Lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca – Pagamento acconto 1° S.A.L.";

Atteso che, con determinazione nr. 256/23, sopra citata, è stato liquidato all'impresa "ICPA – s.r.l.", affidataria dei lavori il complessivo importo di €. 52.737,27 (€. 47.942,97 per lavori ed €. 4.794,29 per IVA) e cioè fino alle disponibilità di questo Comune, a seguito D.D.S. nr. 910 del 07/08/23;

Preso atto che, per indisponibilità di somme il 1° S.A.L. è stato liquidato in acconto fino al totale delle disponibilità, rimanendo sospeso il complessivo pagamento di €. 53.292,19 (€. 48.447,45 per lavori ed €. 4.844,74 per IVA) a titolo di saldo;

Ritenuto che a seguito l'ulteriore D.D.S. del 14/12/2023, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, è stata accreditata l'ulteriore somma pari a complessive €. 131.843,17 (€. 119.857,43 per imponibile ed €. 11.985,74 per IVA);

Considerato che, necessita procedere al pagamento a saldo del 1° S.A.L., rimasto sospeso per indisponibilità di somme;

Visto il "Certificato per il pagamento del 1° S.A.L." del 26/07/2023;

Vista la fattura dell'impresa "ICPA – s.r.l." nr. 68/FE del 31/07/2023, assunta al prot. nr. 9019 del 31/07/2023, dell'importo di €. 96.390,42 al netto di IVA, relativa al pagamento del 1° 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.;

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

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;

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. 1723 del 14/12/2023 col quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e della Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto la liquidazione di €. 131.843,17 in favore del Comune di Catenanuova per i lavori in oggetto, previa richiesta di questo Settore Tecnico, prot. nr. 13633 del 22/11/23, per avere raggiunto il 60% dei lavori eseguiti, giusto art. 7 del D.D.G. 1571/2020;

Visto il S.A.L. nr. 1 del 26/07/2023;

Visto il "Certificato per il pagamento del 1° S.A.L." del 26/07/2023;

Vista la fattura dell'impresa "ICPA – s.r.l." nr. 68/FE del 31/07/2023, assunta al prot. nr. 9019 del 31/07/2023, dell'importo di €. 96.390,42 al netto di IVA, relativa al pagamento del 1° 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;

Vista la nota, prot. nr. 12792 del 30/10/2023, della Responsabile del Settore Economico/Finanziario – Gestione Piattaforma Crediti Comm.li – MEF, relativa alla cessione parziale del credito in capo alla fattura nr. 68/FE del 31/07/23 – Rif. Contratto rep. nr. 1948/16.11.22;

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 degli appalti Pubblici";

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

### D E T E R M I N A

- Dare atto che con precedente determina nr. 256 del 26/09/2023 è stata riconosciuta alla ditta "ICPA – s.r.l." con sede in via Del Mandarino s.n.c. - 92014 Porto Empedocle (AG), la complessiva somma di € 106.029,46, di cui €. 96.390,42 per lavori eseguiti a tutto il 26/07/2023 relativi al 1° S.A.L ed €. 9.639,04 per IVA, giusta alla fattura n. 68/FE del 31/07/2023, assunta al prot. nr. 9019 del 31/07/2023, per i lavori di "Realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca";
- Dare atto inoltre che in virtù della disponibilità delle somme, di cui al D.D.S. nr. 910 del 07/08/2023, è stata liquidata a titolo di acconto sul 1° S.A.L. (fatt. nr. 68/FE del 31/07/2023) la complessiva somma di €. 52.737,27, di cui €. 47.942,97 per lavori eseguiti ed €. 4.794,29 per IVA , con riserva di provvedere con successivo provvedimento al pagamento del saldo ad avvenuto accreditamento delle ulteriore somme da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti (Ente Finanziatore);
- Autorizzare l'accredito del complessivo importo pari ad €. 53.292,19 (€. 48.447,45 per lavori ed €. 4.844,74 per IVA) a titolo di saldo del 1° S.A.L. del 26/07/23 sul codice IBAN: IT48 W031 5801 600C C099 0000 177 a favore di "Banca Sistema – s.p.a." per effetto della cessione dei crediti, perfezionata ai sensi dell'art. 37 del DL 66/2014, come da comunicazione avvenuta da parte dell'Ufficio Economico/Finanziario, prot. nr. 12792 del 30/10/2023;
- Dare atto che la superiore somma fa capo sul D.D.S. nr. 910 del 07/08/2023, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti relativi ai lavori per la realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata in c.da Forca e che trova copertura finanziaria sul Cod. 09.02-2.02 – Cap. 3305/o (Imp. 268/2022).



Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Vito Palazzoto)



## 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 della fattura nr. 68/FE del 31/07/2023, a titolo di saldo del 1° S.A.L. relativo ai lavori per la "Realizzazione di un C.C.R. per la raccolta differenziata sito in c.da Forca", mediante prelevamento di cui al Cod. 09.02-2.02 – Cap. 3305/o (Imp. 268/2022).

Il Resp.le del Settore Finanziario  
(dott. Filippo Brisobella)

