



Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 8854 del 05/08/2021

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Liquidazione spettanze tecniche, art. 113 del “Codice degli Appalti” – CIG: 81814802E1.

DETERMINAZIONE nr. 62 del 08.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 07/2018 e ss. mm. ed ii.)

Premesso che con contratto di appalto, Rep. nr. 1990 del 09.04.2020, è stato affidato il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova, alla ditta “Euroservice – Soc. Coop. Sociale”, con sede in Ragusa (RG), dal 05.03.2020 a tutto il 04.08.2020;

Che il servizio di cui sopra, con determinazione nr. 78 del 22.07.2020 è stato prorogato di due mesi e cioè dal 05.08.2020 a tutto il 04.11.2020;

Che con determinazione nr. 1 del 08.01.2020, è stata assunta al Cod. 09.01-1.04 (Imp. 1/2020) del redigente bilancio comunale, la copertura finanziaria, per il servizio citato in oggetto;

Preso atto che il servizio, *de quo*, è stato regolarmente eseguito per tutto il periodo contrattuale di affidamento;

Ritenuto che le somme di cui alle spettanze tecniche sono state previste all'interno del “Quadro Economico” di progetto esecutivo;

Considerato che necessita liquidare le spettanze tecniche agli aventi diritto, così come previsto dall'art. 113 del “Codice degli Appalti” e secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento”, approvato con delibera di G.M. nr. 116 del 09.12.19;

Visto il certificato di pagamento nr. due del 02.12.2020, regolarmente redatto e sottoscritto dal R.U.P.

Visto il D. Lgs. nr. 50/16 “Codice dei Contratti” e ss.mm. ed ii.;

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

Visto l'art. 18, lett. h) del vigente C.C.N.L.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle dovute spettanze tecniche;

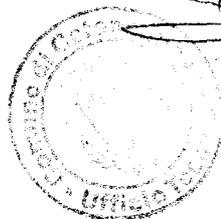
D E T E R M I N A

1. Dare atto che la complessiva somma per spettanze tecniche, di cui all'art. 113 del “Codice degli Appalti Pubblici”, relativamente al servizio citato in oggetto è pari ad €. 2.414,77;
2. Autorizzare il Responsabile del Settore Economico/Finanziario a procedere alla liquidazione della somma di €. 1.911,82, 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. Rinaudo Natale €. 57,95, dipendente comunale,
 - geom. Calà Vito €. 19,32, dipendente comunale,
 - sig. Privitera Filippo €. 19,32,
 - arch. Palazzolo Vito €. 1.835,23, dipendente comunale,
3. Di accantonare la somma di €. 482,95 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;

4. Dare atto che il complessivo importo di cui al sopra riportato dispositivo nr. 1) trova copertura finanziaria assunta al Cod. 09.01-1.04 (Imp. 1/2020) del bilancio comunale 2020, come da determinazione nr. 1 del 08.01.2020;
5. Dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta da altra P.O. di questo Comune, per la sussistenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del III° Settore;
6. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il relativo mandato di pagamento, ai sensi del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii. ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente provvedimento.

In sostituzione
del Responsabile del III° Settore Tecnico

(dott. Mariano Saccullo)



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 complessiva somma di €. 1.931,82, oneri riflessi compresi, nei confronti dei dipendenti comunali, riportati al dispositivo nr. 2), ed accantonare la somma di €. 482,95 su apposito capitolo vincolato, il tutto mediante prelevamento dal Cod. 09.01-1.04 (Imp. 1/2020 – Cap. 1110/1) del redigente bilancio comunale 2021 (RR.PP.), giusta determinazione nr. 1 del 08.01.2020.

Il Resp.le del Settore Finanziario
nominato ad interim

(dott. Filippo Ersabella)

