



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr 6552 del 12-08-2020

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 5° S.A.L. (luglio) – CIG: 81814802E1.

DETERMINAZIONE nr. 79 del 07 agosto 2020

MA 1126

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Premesso che con determinazione nr. 12 del 04.03.2020 sono state approvate le risultanze di gara del 10 e del 19 febbraio 2020, individuando la ditta "Euroservice – Soc. Coop. Sociale", con sede in Ragusa (RG) come ditta affidataria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova;

Atteso che in data 09.04.2020, Rep. 1990, regolarmente sottoscritto dalle parti, è stato stipulato il contratto di appalto, regolante i patti e le condizioni tra l'ente appaltante e la ditta esecutrice del servizio;

Preso atto che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. 34/00 del 04.08.2020, assunta al prot. nr. 6325 del 05.08.2020, tendente alla liquidazione della quinta mensilità relativa al servizio espletato per il mese di luglio 2020;

Considerato che con determinazione nr. 01 del 08.01.2020 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio de quo, da frazionare per le cinque mensilità di affidamento del servizio.

Vista la nota, assunta al prot. nr. 6391 e 6392 del 30.06.2020, da parte della ditta esecutrice del servizio relativa all'andamento del servizio espletato nel mese in argomento;

Visto il D.U.R.C. on line, reso regolare da parte dei competenti 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 D.Lgs. nr. 267/2000 – "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Visto il D. Lgs. nr. 152/2006;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della sopra citata fattura in favore della ditta esecutrice del servizio;

DETERMINA

1. Dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 34/00 del 04.08.2020, assunta al prot. nr. 6325 del 05.08.2020, del complessivo importo di €. 36.080,86, nei confronti della ditta "Euroservice – Soc. Coop. Sociale" con sede in Ragusa (RG), relativa alla mensilità di luglio 2020 per avere svolto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova;
2. E' fatto obbligo all'Ufficio Economico/Finanziario, prima di effettuare il pagamento, di ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze nr. 40/2008 (G.U. del 14.03.08) recante modalità di attuazione all'art. 48/bis del D.P.R. nr. 602/1973 e ss. mm. ed ii.;
3. Dare atto che l'importo di cui alla sopra citata fattura trova copertura finanziaria sul Cod. 09.01-1.04 (IM 1/2020) del redigente bilancio 2020, giusta determinazione nr. 01 del 08.01.2020;

4. 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.



Il Resp.le 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 della fattura nr. 34/00 del 04.08.2020, assunta al prot. nr. 6325 del 05.08.2020, nei confronti della ditta "Euroservice – Soc. Coop. Sociale" con sede in Ragusa (RG), per avere svolto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova nel mese di luglio 2020, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 (IM. 1/2020) del redigente bilancio 2020.



Il Resp.le del Settore Finanziario
nominato ad interim
(arch. Vito Palazzolo)