Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr 7947 del 12-08-2019

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 3° S.A.L. (luglio) – **CIG: 78233039DC.**

DETERMINAZIONE nr. 78 del 08 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Premesso che con determinazione nr. 46 del 24.04.19 sono state approvate le risultanze di gara del 05.04.19, 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 14.06.19, Rep. 1885, 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. 35/00 del 05.08.19, assunta al prot. nr. 7745 del 05.08.19, tendente alla liquidazione della terza mensilità relativa al servizio espletato per il mese di luglio 2019;

Considerato che con determinazione nr. 35 del 12.03.19 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. 7812 del 07.08.19, 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;

D E T E R M I N A

1. Dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 35/00 del 05.08.19, assunta al prot. nr. 7745 del 05.08.19, del complessivo importo di €. 30.600,10, nei confronti della ditta "Euroservice – Soc. Coop. Sociale" con sede in Ragusa (RG), relativa alla mensilità di luglio 2019 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 (Imp. 164/2019 – Cap. 1110/1) del redigente bilancio 2019, giusta determinazione nr. 35 del 13.03.19;

MESSO

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. 35/00 del 05.08.19, assunta al prot. nr. 7745 del 05.08.19, 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 2019, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 (Imp. 164/2019 – Cap. 1110/1) del redigente bilancio 2019.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(dott. Davide Mingrino)