



Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

12555
MARA. 1601

Prot. nr 12454 del 17/11/2021

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 5° S.A.L. (ottobre 2021) – CIG: 8628821858.

DETERMINAZIONE nr. 103 del 15 novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 52 del 29.09.2021)

Premesso che in data 01.10.2021, Rep. 1930, è stato stipulato il contratto di appalto, regolante i patti e le condizioni tra l'ente appaltante e la ditta "General Montaggi – Soc. Coop.", con sede in Catenanuova (EN), affidataria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova per il periodo dal 05.06.2021 a tutto il 04.06.2021;

Preso atto che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. 488 del 11.11.2021, assunta al prot. nr. 12264 del 11.11.2021, tendente alla liquidazione della quinta mensilità relativa al servizio espletato per il mese di ottobre 2021;

Considerato che con determinazione nr. 113 del 30.12.2020 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio de quo, da frazionare per le dodici mensilità di affidamento del servizio.

Vista le note, assunte al prot. nr. 11981 e nr. 11982 del 11.11.2021, da parte della ditta affidataria relativa all'andamento del servizio espletato nel mese in argomento;

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 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 mandatò al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 488 del 11.11.2021, assunta al prot. nr. 12264 del 11.11.2021, del complessivo importo di €. 45.925,09, nei confronti della ditta "General Montaggi – Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN), relativa alla mensilità di ottobre 2021 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 - Cap. 1110/1 (Imp. 2020 IX 203) del redigente bilancio pluriennale 2021/2022, giusta determinazioni nr. 113 del 30.12.2020;
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. Miro 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. 488 del 11.11.2021, assunta al prot. nr. 12264 del 11.11.2021, nei confronti della ditta "General Montaggi – Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN), per avere svolto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova nel mese di ottobre 2021, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 – Cap. 1110/1 (Imp. 2020 IX 203) del redigente bilancio pluriennale 2021/2022.



Resp.le del Settore Finanziario
(*dot. Filippo Enzabella*)