



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 13362 del 27.12.2022

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 18° S.A.L. – Proroga (novembre 2022) – CIG: 8628821858.

DETERMINAZIONE nr. 217 del 12 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

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 04.06.2022;

Che con determina nr. 46 del 01.06.2022 è stata concessa la proroga per mesi sei e cioè dal 05.06.2022 a tutto il 04.12.2022;

Preso atto che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. 350 del 09.12.2022, assunta al prot. nr. 12754 del 10.12.2022, tendente alla liquidazione della diciottesima mensilità relativa al servizio espletato per il mese di novembre 2022;

Considerato che con sopra citata determinazione nr. 46 del 01.06.2022 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio de quo, da frazionare per le sei mensilità di affidamento del servizio in proroga;

Vista le note, assunte al prot. nr. 12775 e nr. 12776 del 12.12.2022, 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;

DETERMINA

1. Dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 350 del 09.12.2022, assunta al prot. nr. 12754 del 10.12.2022, del complessivo importo di €. 45.925,09, nei confronti della ditta "General Montaggi – Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN), relativa alla mensilità di novembre 2022 per avere svolto il servizio in proroga 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. 138/2022) del redigente bilancio 2022, giusta determinazioni nr. 46 del 01.06.2022;
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. 350 del 09.12.2022, assunta al prot. nr. 12754 del 10.12.2022, 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 novembre 2022, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 – Cap. 1110/1 (Imp. 138/2022) del bilancio 2022.

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

