Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

M. 1681
M. 1681

Prot. nr. 13285 del 18-11-2024

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 41° S.A.L. – Proroga (Ottobre 2024) – CIG: 8628821858.

DETERMINAZIONE nr. 285 del 06 novembre 2024

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 questo 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 05.12.2021 a tutto il 04.02.2024;

Che con determina nr. 191 del 05.08.2024 è stata concessa un'ulteriore proroga per mesi tre e cioè dal 05.08.2024 a tutto il 04.11.2024;

Preso atto che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. 306 del 04.11.2024, assunta al prot. nr. 12744 del 05.11.2024, tendente alla liquidazione della quarantunesima mensilità relativa al servizio espletato per il mese di ottobre 2024;

Considerato che con sopra citata determinazione nr. 191 del 05.08.2024 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio de quo, da frazionare per le tre mensilità di affidamento del servizio in proroga;

Viste le note, assunte al prot. nr. 12811 e nr. 12812 del 06.11.2024, 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 – "*Testo Unico in Materia Ambientale*";

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. 306 del 04.11.2024, assunta al prot. nr. 12744 del 05.11.2024, del complessivo importo di €. 46.256,69, nei confronti della ditta "General Montaggi – Soc. Coop." con sede in Catenanuova (EN), relativa alla mensilità di ottobre 2024 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 per €. 43.750,33 sul Cod. 09.01-1.04 - Cap. 1110/1 (Imp. 319/2023), giusta determinazione nr. 191 del 05.08.2024, mentre per la differente somma pari ad €. 2.506,36 si provvederà mediante nuovo impegno sul medesimo Cod. 09.01-1.04 e Cap. 1110/1 del corrente bilancio comunale;

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. 306 del 04.11.2024, assunta al prot. nr. 12744 del 05.11.2024, 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 2024, per €. 43.750,33 mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 – Cap. 1110/1 (Imp. 319/2023) come da determinazione nr. 191 del 05.08.2024, mentre per €. 2.506,36 sul Cod. 09.01-1.04 – Cap. 1110/1 – Imp. 330 del bilancio 2024.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(dott.ssa Maria Concetta Giunta)