



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr 3070 del 17/04/2020

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 1° S.A.L. (marzo) – CIG: 81814802E1.

DETERMINAZIONE nr. 21 del 10 aprile 2020

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. 16/00 del 04.04.2020, assunta al prot. nr. 2689 del 06.04.2020, tendente alla liquidazione della prima mensilità relativa al servizio espletato per il mese di marzo 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. 2618 del 02.04.2020, 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. 16/00 del 04.04.2020, assunta al prot. nr. 2689 del 06.04.2020, del complessivo importo di €. 36.080,86, nei confronti della ditta “Euroservice – Soc. Coop. Sociale” con sede in Ragusa (RG), relativa alla mensilità di marzo 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 (IPM 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. 16/00 del 04.04.2020, assunta al prot. nr. 2689 del 06.04.2020, nei confronti della ditta "Euroservizio – 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 marzo 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)

