



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr 1125 del 27/01/2021

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 1° S.A.L. (novembre) – CIG: 85048697EB.

DETERMINAZIONE nr. 13 del 26 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

Premesso che con determinazione nr. 117 del 23.12.2020 sono state approvate le risultanze di gara del 04 novembre 2020, individuando la ditta “General Montaggi – Soc. Coop.”, con sede in Catenanuova (EN) come ditta affidataria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova;

Che in data 25.01.2021, Rep. 1910, è stato stipulato il contratto di appalto, regolante i patti e le condizioni tra l'ente appaltante e la ditta esecutrice del servizio per l'intero periodo contrattuale e cioè dal 05.11.2020 a tutto il 04.01.2021;

Preso atto che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. 462 del 28.12.2020, assunta al prot. nr. 11659 del 29.12.2020, tendente alla liquidazione della prima mensilità relativa al servizio espletato per il mese di novembre 2020;

Considerato che con determinazione nr. 96 del 26.10.2020 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio di cui, da frazionare per le due mensilità di affidamento del servizio.

Vista le note, assunte al prot. nr. 10712 e nr. 10713 del 02.12.2020, 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 mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 462 del 28.12.2020, assunta al prot. nr. 11659 del 29.12.2020, del complessivo importo di €. 40.485,79, nei confronti della ditta “General Montaggi – Soc. Coop.” con sede in Catenanuova (EN), relativa alla mensilità di novembre 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 (Imp. 178/2020) del bilancio 2020, giusta determinazioni nr. 96 del 26.10.2020;

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. 462 del 28.12.2020, assunta al prot. nr. 11659 del 29.12.2020, 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 2020, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 (Imp. 178/2020) del bilancio 2020.

Il Resp.le del Settore Finanziario
nominato ad interim
(arch. Vito Palazzolo)

