



Comune di Catenanuova
Provincia di Enna
Ufficio Tecnico Comunale

MA n. 452

Prot. nr 5211 del 03/05/2021

Oggetto: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO/Catenanuova – Pagamento 1° S.A.L. (gennaio) – CIG: 8547711243

DETERMINAZIONE nr. 35 del 09 aprile 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. 17 del 01.02.2021 sono state approvate le risultanze di gara del 22 e 23 dicembre 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 26.02.2021, Rep. 1915, 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 05.01.2021 a tutto il 05.06.2021;

Preso atto che l'impresa affidataria del servizio ha fatto pervenire la fattura nr. 175 del 02.04.2021, assunta al prot. nr. 4308 del 02.04.2021, tendente alla liquidazione della prima mensilità relativa al servizio espletato per il mese di gennaio 2021;

Considerato che con determinazione nr. 103 del 17.11.2020 è stato concesso l'intero impegno di spesa per il servizio de quo, da frazionare per le cinque mensilità di affidamento del servizio.

Vista le note, assunte al prot. nr. 1440 e nr. 1442 del 04.02.2021, 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 mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario di procedere al pagamento dell'allegata fattura nr. 175 del 02.04.2021, assunta al prot. nr. 4308 del 02.04.2021, del complessivo importo di €. 37.567,39, nei confronti della ditta “General Montaggi – Soc. Coop.” con sede in Catenanuova (EN), relativa alla mensilità di gennaio 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 (Imp. 172/2020) del redigente bilancio 2021, giusta determinazioni nr. 103 del 17.11.2020;

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. 175 del 02.04.2021, assunta al prot. nr. 4308 del 02.04.2021, 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 gennaio 2021, mediante prelevamento di cui al Cod. 09.01-1.04 (Imp. 172/2020) del redigente bilancio 2021.

Il Resp.le del Settore Finanziario

