



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 608 del 12-09-2019

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE  
7856720273

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta General Montaggi S.C. per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, nolo mezzi, distacco personale e espletamento servizi aggiuntivi relativamente al mese di agosto 2019. -**

L'anno duemiladiciannove addi dodici del mese di settembre il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Vista la Determina** n° 475 del 09/07/2019 con la quale è stata indetta una manifestazione di interesse per l'affidamento temporaneo di 60 giorni del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU;

**Vista la Determina** n° 517 del 31/07/2019 con la quale viene affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del RSU differenziati ed indifferenziati ed altri servizi previsti dal piano economico in essere presso questo Ente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs n° 50/2016 per giorni 60, alla Ditta General Montaggi Sbc. Coop. Con sede a Catenanuova e contestualmente veniva impegnata la somma di 126.558,67 utili per il pagamento delle fatture emesse per il periodo da agosto a settembre 2019;

**Vista** la fattura n. PA115 del 05.09.2019 di € 63.279,33 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di agosto 2019.

**Viste** le relazioni sul servizio effettuato accompagnate da documentazione fotografica pervenute via pec;

**Atteso** che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta somma con pagamento da effettuare direttamente alla società General Montaggi S.C. di Catenanuova (EN).

**Visto** il DURC con scadenza di validità 10.10.2019.

**Vista** la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto in premessa

## **DETERMINA**

**3) Liquidare** la somma di €. 57.526,66, al netto dell'IVA, alla Ditta General Montaggi S.C. di Catenanuova (EN) P.IVA n. 00556300861 mediante accredito presso **Banco Popolare di Milano** – Agenzia di Castel di Iudica (CT) IBAN: **IT61R050348392000000001444**– **Causale:** Pagamento fattura n. pa115 del 05.09.2019 di € 63.279,33 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di agosto 2019.

**4) Accantonare** la complessiva somma di €. 5.752,67 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

**5) Dare atto** che il CIG assegnato è il seguente: **7856720273**;

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imeg.n.286/sub n.1

Li 12-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe