



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 671 del 09-10-2019

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 settembre 2019

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di ottobre 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 Soc. 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. PA126 del 01.10.2019 di € 63.279,33 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di settembre 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. pa126 del 01.10.2019 di € 63.279,33 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di settembre 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: IMPEG.N.286/2019 SUB.2

Lì 09-10-2019

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