



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 4 del 17-01-2020

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 ottobre 2019

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- 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;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- 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° 649 del 02/10/2019 con la quale è stato prorogato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 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 31, alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. Con sede a Catenanuova per il periodo di ottobre 2019 e contestualmente impegnata la somma necessaria alla liquidazione della relativa fattura;

Vista la fattura n. PA149 del 18.11.2019 di € 62.434,58 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di ottobre 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 08.02.2020.

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 € 56.758,71, 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: **IT61R0503483920000000001444**– **Causale:** Pagamento fattura n. PA149 del 18.11.2019 di € 62.434,58 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di ottobre 2019.

- 4) **Accantonare** la complessiva somma di €. 5.675,87 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: imp. n. 376

Lì 17-01-2020

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