



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 735 del 21-11-2023

**Ufficio: UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA
AMBIENTALE**

CIG: 8326842764

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Traina S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe- Periodo di riferimento ottobre 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di novembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

CIG: 8326842764

Vista la determina n. 947 del 30/12/2020 per l'affidamento alla Ditta Traina S.R.L. di Cammarata del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe";

Vista la determina n°58 del 21/02/2023 di € 342.539,52 con la quale per il predetto servizio è stata impegnata la somma di € 342.539,52 IVA inclusa, per il servizio R.S.U. svolto sul territorio comunale per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023;

Vista la determina del Responsabile del Settore n°493 del 24/07/2023 con il quale sono state ulteriormente impegnate le somme di €. 342.539,52 IVA inclusa per il semestre successivo che va dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

Vista la fattura n°1238 del 31/10/2023 emessa dalla Ditta Traina S.R.L. per un importo pari a €. 57.089,92 IVA inclusa relativa ai costi dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta somma con pagamento da effettuare direttamente alla Ditta Traina S.r.l. di Cammarata;

Visto il DURC con prot. INAIL n°40633720 con scadenza di validità 02/02/2024;

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

1) Liquidare la somma di €. 51.899,93, al netto dell'IVA, alla Ditta Traina srl di Cammarata P.IVA n.02406330841 mediante accreditamento così come indicato nella comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari - **Causale:** Pagamento fattura n°1238 del 31/10/2023 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di ottobre al Cap. 2234 Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroagg 3/2/15/000 come da impegno assunto con determina n.493 del 24/07/2023;

2) Accantonare la complessiva somma di €. 5.189,99 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72;

3) Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;

4) Dare atto che la verifica inadempimenti ex art.48-bis D.P.R. 602/73 sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento.

5) Ritenuto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art.163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

F.to Carmela Presti

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Lì 24-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO