

**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. 21 del 29-01-2024**

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 dicembre 2023.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di gennaio 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**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°1533 del 30/12/2023 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 accredito 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° 1533 del 30/12/2023 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di dicembre 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:

Li 29-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO