



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 5 del 17-01-2020

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE  
808605038D

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 Novembre 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° 733 del 30/10/2019** 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 30, alla Ditta General Montaggi Soc. Coop. Con sede a Catenanuova per il periodo di Novembre 2019 e contestualmente impegnata la somma necessaria alla liquidazione della relativa fattura;

**Vista** la fattura n. PA153 del 03.12.2019 di € 62.434,58 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di Novembre 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. PA153 del 03.12.2019 di € 62.434,58 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di Novembre 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: **808605038D**;

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. 451

Lì 17-01-2020

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