



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N° <u>725/2018</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Traina srl – per il Servizio di piattaforma dei rifiuti differenziati “beni durevoli” relativa ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2018;
Settore: Urbanistica Servizio Igiene Ambientale	C.I.G. Z0923BD750

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventisei, del mese di Novembre, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria

INTERVENTO: <u>11380/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
	n. <u>77/17/18</u>	€ <u>4.554,00</u>
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

Li 23-11-2018

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to Cosima Orlando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cosima Orlando

Li 21-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 26-11-2018 al 10-12-2018

Li 26-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO

F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 26-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Cosima orlando



- ✓ Premesso che con determinazione a contrarre n. 220 del 04 aprile 2018 il RUP ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 32 codice dei Contratti, per l'avvio delle procedure per la selezione di operatori economici ai quali affidare il servizio di piattaforma per i rifiuti indifferenziati;
- ✓ Che con determina n. 403 del 15.06.2018 è stato approvato il verbale di gara, affidato il servizio di piattaforma per i rifiuti differenziati "beni durevoli" alla ditta TRAINA S.r.l. con sede in Via Bonfiglio, 20 Cammarata, e impegnato la somma necessaria;
- ✓ Vista la fattura n. 2058/PA del 13.11.2018 dell'importo complessivo di € 4.554,00 di cui € 414,00 per IVA al 10% trasmessa dalla Ditta Traina e registrata al protocollo generale del Comune al n. 10978 del 14.11.2018 relativa al servizio di che trattasi reso nei mesi di **agosto, settembre e ottobre 2018**;
- ✓ Fatto presente che è stata effettuata la verifica art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016, dalla quale risulta che la ditta è in regola fino alla data del 19.02.2019 giusto DURC che si allega in copia;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di liquidare alla ditta TRAINA S.r.L. con sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio 20 P. I.V.A. 02406330841 la somma di € 4.140,00 al netto dell'Iva del 10% (Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 introdotto dal comma 629 dell'art 1 dalla legge n. 190/2014) pari ad € 414,00 giusta fattura n. 2058/PA del 13.11.2018 relativa al servizio di che trattasi reso nei mesi di **agosto, settembre e ottobre 2018**;
3. Di accreditare la somma di € 4.140,00 sul conto corrente **IBAN: IT 160088008286000000500041**.
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 4.554,00 trova copertura ai capitolo n. 11380/1 impegno n.77 con determina n. 403 del 15.06.2018.