



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N° <u>431/2019</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Traina srl – per il Servizio di piattaforma dei rifiuti differenziati “beni durevoli” relative ai mesi di maggio e giugno 2019;
Settore: Urbanistica Servizio Igiene Ambientale	C.I.G. Z0923BD750
Reg. Sett. n. 109 del 16.07.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno Diciannove, del mese di Luglio,
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:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
<u>11387</u>	n. <u>77/19</u>	€ <u>3.327,50</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 19-07-19

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 16.07.2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

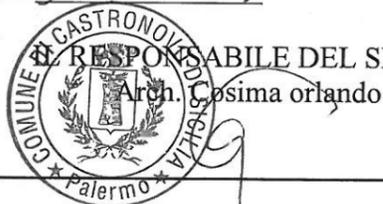
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 19-07-2019 al 03-08-2019

Li 19-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

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

Dalla Residenza Municipale, li 19-07-2019



- ✓ Premesso che con determinazione a contrarre n. 220 del 04 aprile 2018 il RUP ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b 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;
- ✓ Che con determina n. 348 del 16.05.2019 è stata integrata la somma impegnata con la sopracitata determina per l'espletamento del servizio di che trattasi;
- ✓ Viste le fatture n. 621 del 29.06.2019, n. 652 del 11.07.2019 dell'importo complessivo di € 3.327,50 di cui € 302,50 per IVA al 10% trasmesse dalla Ditta Traina e registrate al protocollo generale del Comune al n. 6508 del 12.07.2019 e al n. 6388 del 10.07.2019 relative al servizio reso nei mesi di maggio e giugno 2019;
- ✓ Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- ✓ Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;
- ✓ Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";
- ✓ Vista il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ✓ Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- ✓ Visto l'art. 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che prevede che la contabilità, per i contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, può essere redatta in forma semplificata;
- ✓ 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 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 € 3.025,00 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 € 302,50 giuste fatture n 621 del 29.06.2019, n. 652 del 11.07.2019 relative al servizio di che trattasi reso nei mesi di maggio e giugno 2019.

3. Di accreditare la somma di € 3.025,00 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario secondo le coordinate IBAN riportato nella fattura in allegato.
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.327,50 trova copertura ai capitolo n. 11380/1 "spese di gestione trattamento dei rifiuti" giusto impegno assunto con determina n. 348 del 16.05.2019.

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Cosima M. Orlando