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

INTERVENTO:	□ Prenotazione □ Impegno	
1138/1	n. 1120/21	€ 1.007,10
	n.	€
	n.	€
	n.	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Colletto

Lì 16.07.2021

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 SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. G. Schembri

Lì 16.07.2021

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 Arch. Cosima Orlando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Cosima Orlando

Lì13.07.2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 16.07.2021 **al** 03.08.2021

Lì 16.07.2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, lì 16.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Cosima Orlando

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA * Palermo *

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N° 501 / 2021 del Registro **Settore**: Urbanistica *Servizio Igiene Ambientale* Reg. sett. n.107 del 13.07.2021	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Traina srl – per il Servizio di piattaforma dei rifiuti differenziati imballaggi in genere relative ai mesi di agosto, settembre 2020. C.I.G. Z282C8206F

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette, 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.

- ✓ Premesso che con determina n. 233/2020 si è proceduto all'affidato del servizio di piattaforma di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in genere, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.n° 50/2016, alla ditta TRAINA S.r.l. con sede in Via Bonfiglio, 20 Cammarata, e impegnata la relativa somma e attribuito Codice identificativo Gara, che risulta essere il seguente CIG. Z282C8206F;
- ✓ Che da una verifica effettuata da questo ufficio è emerso, che per mero errore alla ditta sopra generalizzata non sono state liquidate le fatture n. 960 del 31.08.2020, n. 1096 del 30.09.2020 dell'importo complessivo di € 1.007,40 di cui € 91,58 per IVA al 10% trasmesse dalla Ditta Traina S.r.l. e registrate al protocollo generale del Comune rispettivamente al n. 9737 del 15.09.2020, n.10794 del 12.10.2020 relative al servizio di che trattasi reso nei mesi di agosto e settembre 2020;
- ✓ Che pertanto si rende indispensabile impegnare e liquidare la somma di € 1.007,40 al fine di regolarizzare il servizio reso;
- ✓ 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;
- ✓ Che sono state fatte le verifiche previste (ex 48-bis D.P.R. n.602/73), che le stesse hanno dato esito positivo;
- ✓ 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;

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 impegnare, la somma di € 1.007,40 al capitolo n. 11380/1.
3. Di liquidare alla ditta TRAINA S.r.L. con sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio 20, la somma di € 915,82 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 € 91,58 giuste fatture n. 960 del 31.08.2020, n. 1096 del 30.09.2020 relative al servizio di che trattasi reso nei mesi di agosto e settembre 2020.
4. Di accreditare la somma di € 915,82 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario secondo le coordinate IBAN riportato nelle fatture in allegato.
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.007,40 trova copertura al capitolo n. 11380/1, "spese di gestione smaltimenti rifiuti " (prestazione di servizio)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Cosima Orlando