



COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)

Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC: info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

DETERMINAZIONE N° 748 DEL 09.11.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI CUSTODIA GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO IN C/DA VALLONE DI CAVA E RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – MESE DI SETTEMBRE 2020.
CIG 8292319E1A

IL RESPONSABILE D'AREA

- PREMESSO** che, ai fini di quanto nel seguito espresso, si intende per "Codice", il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, per come recepito con L.R. 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii., modificato e integrato con il d.lgs. 19 aprile 2017 n° 56, il D.L. 18 aprile 2019, n° 32, convertito con modificazioni nella L. 14.06.2019, n° 55, e il D.L. 16.07.2020, n° 76;
- PREMESSO** che con determina n° 566 del 31.08.2020 è stata impegnata la somma, incluso IVA, di € 23.491,11 per l'anno 2020, di € 70.473,33 per gli anni 2021 e 2022, rimandando al successivo bilancio pluriennale l'onere di impegnare la restante somma di 46.982,22 per il periodo gennaio/agosto 2023, scadenza triennale dell'affidamento, sul capitolo 893 del vigente bilancio 2020-2022, per il servizio di custodia, gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione comunale sito in C/da Vallone di Cava e relativi impianti di sollevamento;
- che con determina n° 567 del 31.08.2020 che dichiara aggiudicatario della procedura di gara nei confronti della ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP), P.I. 01567020811, il predetto servizio nelle more di attuazione della convenzione, sottoscritta tra l'ATO 2 Catania e la S.I.E. s.p.a, assicurando il servizio per il mese di Settembre 2020;
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo di € 5.872,77 incluso IVA per il mese di Settembre 2020 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP), con sede in Via Johnn F. Kennedy n. 23 P.I. 01567020811;
- VISTA** ora la fattura n° 203/FE/2020 del 30.09.2020, prot. n° 14313 del 05.10.2020, di € 5.872,77 iva inclusa emessa dalla predetta ditta;
- VISTO** il DURC rilasciato dall'INAIL protocollo n° INAIL 24234266 del 16.10.2020 scadenza validità 13.02.2021 in merito alla regolarità contributiva della ditta;
- RITENUTO** che sussistono i presupposti per la relativa liquidazione come attestato dal Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- ACCERTATA** la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 12 del 02.09.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del d.lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107;

- VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 14 e 15 del 16.04.2020, esecutive, con le quali son stati approvati il DUP e il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022; la deliberazione di G.M. n° 34 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il PEG definitivo 2019/2021;
- VISTO** l'art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art.184 del T.U. 267/2000;
- VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTO** l'art 6 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta Ecotecnica srl, di Mazara del Vallo 91026 (TP) con sede in Via Johnn F. Kennedy n. 23 - P.I. 01567020811, la somma di € 5.872,77, compresa iva, giusta fattura n° 203/FE/2020 del 30.09.2020, prot. n° 14313 del 05.10.2020;
- IMPUTARE** la suddetta spesa complessiva sul cap. n° 893 del bilancio 2020 impegno n° 1816 del 31.08.2020;
- ACCREDITARE** il suddetto importo sul conto corrente dedicato indicato nell'apposita dichiarazione acquisita agli atti del procedimento e riportato nella predetta fattura;
- DARE ATTO** che la base imponibile da pagare alla ditta Ecotecnica srl è di € 5.338,88;
che la quota per IVA, pari € 533,89, verrà versata dal Comune ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
che l'entità dell'importo delle singole fatture non rileva l'obbligo della consultazione della banca dati di Equitalia, sostituita, nella funzione, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'esito positivo della regolarità contributiva attestata dal DURC in possesso di questo Ente;
che è stato generato il codice Cig: **8292319E1A**;
- PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'Albo pretorio del Comune, sul profilo committente a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del *Codice* sulla sezione Amministrazione Trasparente;
- DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;



Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgvo 18/08/2000, n° 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annota l'impegno di spesa n° 1816 del 31.08.2020.

09.11.2020

IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Giovanna Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ reg. pubblicazione Albo Pretorio.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE