

E. n. 696



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111 fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 - UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 325

data 21-11-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 696

data 22-11-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Ottobre 2017.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 Dissesto Ente
Vista la delibera di G.M.n 154 del 30/11/2016 variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2015/2017.
Vista la determinazione del Sindaco n. 29 del 02/10/2017 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 - "Ufficio Tecnico Comunale";
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamate:

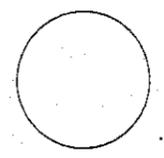
- ✓ la Delibera di G.M. n.19 del 01/03/2017 con la quale venivano fissati gli obiettivi gestionali per la prosecuzione servizio di raccolta domiciliare porta a porta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Favara.
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n.202 del 21/03/2017 con la quale veniva approvato il preventivo di spesa del servizio de quo per un importo complessivo di € 4.127.607,23 oltre IVA ed altresì approvata la lettera d' invito alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.63 comma2 lettera c) del D.Lgs n.50/2016;
- ✓ Il verbale in data 03/04/2017 in seduta pubblica con la quale è stata esperita la relativa gara;
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n.266 R.G. del 21/04/2017 con la quale veniva approvato il verbale di gara de quo, aggiudicando il servizio in oggetto alle Ditte:
 - ATI ISEDA s.r.l., Via Miniera Mintini, Aragona(Ag) PI 00220590848 (capogruppo);- Sea-zona Industriale-Agrigento -Agrigento PI 02720250840 (mandante);
 - ICOS srl- Via Berlinguer 23- Porto Empedocle (Ag) P.I. 02393670845 (mandante);
 - ECOIN s.r.l. Via Lincoln 30 Porto Empedocle (AG) PI 02434210841 (mandante) che ha offerto il

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22 NOV 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

ribasso del 1.33% e quindi per un importo contrattuale annuo di Euro 4.072.710,05 oltre Iva.

✓ Il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 15/05/2017.

Considerato che:

- il servizio relativo reso dalla Ditta ISEDA srl nel mese di **Ottobre 2017** è stato regolarmente eseguito;
- la ditta ha trasmesso con nota del 07/11/2017 prot. n. 48143 la fattura n.142 del 03/11/2017 di Euro 100.607,86 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo]

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di Euro **100.670,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISEDA srl	142 del 03/11/2017	100.670,86		1586/02	353/2017	CIG 7015344CFF

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586/02. residua la somma di Euro/..... la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

3) di poter effettuare i relativi mandati di pagamento in deroga all'ordine cronologico delle suddette D.D. di liquidazione poiché un eventuale sospensione del servizio potrebbe comportare interruzione di servizio essenziale, nonché problematiche ambientali e igienico sanitarie.

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato così come indicato in fattura.

Il Resp del servizio

Geom G Priolo

Il Responsabile della P.O. N.4

Ing. A. Avenia

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note