

E. a. 638



## COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 300

data 18-10-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 638

data 20-10-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl , nel mese di SETTEMBRE 2017  
CIG 7015344CFF

### 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. 12 del 01/06/2017 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** :

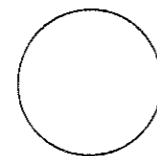
- ✓ la Delibera di G.M. n.19 del 01/03/2017 con la quale venivano fissati gli obiettivi gestionali per la prosecuzione servizio di raccolta domiciliare porta a porta ,trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Favara.
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n.202 del 21/03/2017 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;

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **20 OTT. 2017** al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

✓ La Determinazione Dirigenziale n.266 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 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:**

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta SEA srl nel mese di **Settembre 2017** è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 04/10/2017 la fattura n 105/PA ,trasmessa con nota n 41928 del 04/10/2017 di Euro 87.324,68 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 87.324,68** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SEA srl	105/PA del 03/10/2017	87.324,68		1586/02	353/2017	CIG 7015344CFF

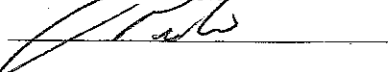
2) di dare atto che *sull'impegno* n.1586/02. residua la somma di Euro ...../..... la quale:

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

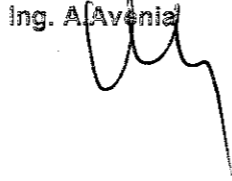
3) di poter effettuare i relativi mandati di pagamento in deroga all'ordine cronologico delle suddette D.D. di liquidazione poiché un eventuale sospensione del servizio potrebbe comportare interruzione di servizio essenziale, nonché problematiche ambientali e igienico sanitarie.

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 Responsabile del servizio  
Geom. C. Priolo



Il Responsabile della P.O. N.4  
Ing. A. Avenia

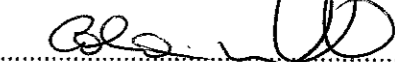


**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

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