

E. n. 49

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 3 GEN 2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio



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 DEL RESPONSABILE n. 13 data 25.1.2018
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 49 data 29.01.2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOINsrI, nel mese di DICEMBRE 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. 1 del 02/01/2018 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;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

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 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 Minini, 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 ECOINsrl nel mese di DICEMBRE 2017 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 02/01/2018 la fattura n 505/E ,trasmessa con nota prot n 1561 del 11/01/2018 di Euro 86.221,62 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 86.221,62 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ECOINsrl	505/E del 02/01/2018	86.221,62		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 (IBAN: IT 61S010301660100000300576)così come indicato in fattura.

La Responsabile dell'Ufficio

il Responsabile del Servizio

Il Responsabile della P.O.4

Arch. R. Pocarobba

Geom. G. Priolo

Ing. A. Averia

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