



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. 180

data 07-01-2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 657

data 07-01-2018

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEPA s.r.l. nel mese di Luglio 2018
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 delibera di G.M. n. 8 del 31/01/2018.

Vista la determinazione del Sindaco n. 7 del 01/02/2018 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 si trovano applicate 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 altre spese; approvata la lettera d' invito alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 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:

-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
- ✓ Vista la D.D. n 361 RG del 18/05/2018 con la quale si provvedeva alla prosecuzione del servizio per anni 1 .CIG 7015344CFF
- ✓ Vista la D.D. n 174 del 06/08/2018 con la quale è stata impegnata la somma relativa alle liquidazioni del mese di Luglio 2018.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta SEA srl nel Mese di **Luglio 2018** è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 31/07/2018 la fattura n 110/PA ,trasmessa con nota prot. n 38454 del 03/08/2018 di Euro 93.931,29 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 **93.931,29** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SEA srl	110/PA del 31/07/2018	93.931,29		1586/02	1184/2018	CIG 7015344CFF

2) di dare atto che *sull'impegno n.423/18*. 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.

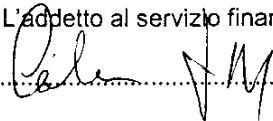
Il Responsabile della P.O. N.4
 Ing. A. Avenia

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

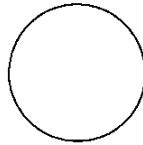
N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal al

Data,

03 AGO 2016



Il Responsabile del servizio

.....