



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. 40

data 13-02-2018

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 130

data 14-02-2018

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl , nel mese di Gennaio 2019
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 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 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
- ✓ 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 **32 del 11/02/2019** con la quale è stata impegnata la somma relativa alle liquidazioni del mese di **Gennaio 2019**.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta SEA srl nel Mese di **Gennaio 2019** è stato regolarmente eseguito;
 - b) la ditta fornitrice ha emesso in data 02/02/2019 la fattura n 9/PA ,trasmessa con nota prot. n 5788 del 04/02/2019 di Euro 97.404,10 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 **97.404,10** 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	9/PA del 02/02/2019	97.404,10		1586/02	973/2019	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.

La Responsabile dell'Ufficio
Arch. R. Pocerobba

Il Resp. del servizio
Geom. G. Priolo

il Responsabile della P.O.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 13/02/2019.....

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

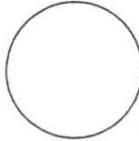
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **19 FEB 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....