



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. 143

data 10-05-2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 625

data 13-05-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl,
nel mese di Aprile 2019.

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 31/12/2018.

Vista la determinazione del Sindaco n. 8 del 18/02/2019 avente per oggetto "Proroga degli incarichi conferiti al Responsabile della P.O.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

Vista la D.D n.361 R.G. del 14/05/2018 in merito ai provvedimenti per la prosecuzione del servizio per anni uno.

✓ Visto il Contratto n 26233 del 24/04/2019

Vista la D.D. n 137 del 09/05/2019 con la quale è stata impegnata la somma relativa al mese di Aprile 2019.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ECOIN srl nel mese di Aprile 2019 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 06/05/2019 la fattura n 79/PA ,trasmessa con nota prot. n 21035 del 07/05/2019 di Euro 105.675,63 IVA. compresa, onde conseguirne 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 105.675,63a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ECOIN srl	79/PA del 06/05/2019	105.675,63		1586/02	3932/2019	CIG 7015344CFF

2) di dare atto che sull'impegno n.423/2018 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 6150103016601000000300576)così come indicato in fattura.

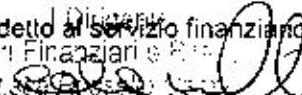
ilResp. del servizio
Geom. G. Priolo

il Responsabile della P.O.4
Ing. A. Averla

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 10/05/2013

L'addetto al servizio finanziario
Arieti Finanziari e Risc.
/Dot. 

MANDATI EMESSI

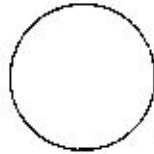
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **13** al

Data,



Il Responsabile del servizio