

# 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  
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 186  
n. 745

data 18-06-2019  
data 18-06-2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl, dal 01/05/2019 al 15/05/2019.

IL RESPONSABILE

OGGETTO:

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;  
Visto il regolamento comunale n. 79 del 23/11/2016 Dissesto Ente  
Vista la delibera di Consiglio Comunale 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 delibera di G.M. n. 8 del 18/02/2019 avente per oggetto "Proroga degli incarichi conferiti ai Responsabili della P.O. 4 - Ufficio Tecnico Comunale".  
Visto il regolamento contabile, laddove non diversamente disposto;  
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, 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 de: Comune di Favara.
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n. 202 del 21/03/2017 con la quale veniva approvato il preventivo di spesa del servizio ce 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. 266 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 266 del 21/04/2017 con la quale è stata esposta la relativa gara;
- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 266 del 21/04/2017 con la quale veniva approvato il verbale di gara;

- ATI SEDA s.r.l. Via Mineraria Mintiri, Aragona(Ag) P.I. 00220590848 (capogruppo);  
 -Sea-zona Industriale-Agrigento -Agrigento P.I. 02720250840 (mandante);  
 -ICCS srl- Via Berlinguer 23- Porto Empedocle (Ag) P.I. 02393670845 (mandante);  
 -LCOIN 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 d. 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
- ✓ Visto il Contratto n 26233 del 24/04/2019 CIG 7015344CFF
- ✓ Vista la D.D. n 178 del 12/06/2019 con la quale è stata impegnata la somma relativa alle liquidazioni dal 01/05/2019 al 15/05/2019.

**Considerato che:**

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta SEA srl **01/05/2019 al 15/05/2019** è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 05/06/2019 la fattura n 68/PA ,trasmessa con nota prot. n 26189 del 07/06/2019 di Euro **48.522,61** I.V.A. 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 48.522,61** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SEA srl	68/PA del 05/06/2019	48.522,61		1586/02	4910/2019	CIG 7015344CFF

2) di dare atto che sull'impegno n.423/18, residua la somma di Euro ..... la quale:

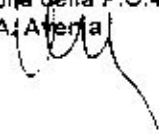
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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.

Il Responsabile della P.O.4  
 Ing. A. Amenta

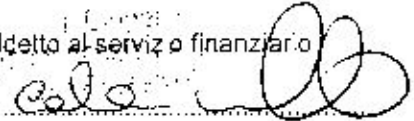


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Al 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 18/06/2018

L'addetto al servizio finanziario




MANDATI EMESSI

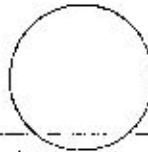
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal  ..... al .....

Data .....



il Responsabile del servizio