

N. Gen.le 961 del 22/12/2017

N. di Settore 226 del 22/12/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Intervento urgente per rimozione di rifiuti abbandonati pericolosi e non lungo parte della strada rurale comunale S. Anna in territorio di Assoro. - Liquidazione fattura.
CIG : Z2C1F831E7

Premesso:

Che sono pervenute a questo ufficio, sia formalmente che informalmente, da parte di alcuni cittadini, segnalazioni in merito alla presenza di rifiuti abbandonati lungo parte della strada rurale S. Anna.

Effettuato tempestivo sopralluogo è stata accertata la presenza di rifiuti abbandonati costituiti da materiali di costruzione con potenziale presenza di amianto, pneumatici, materiali legnosi, altri sfabbricidi, materiali plastici, elettrodomestici, ecc.

Che a seguito del sopralluogo eseguito si è provveduto a contattare due ditte operanti nel settore, e, precisamente la Morgan's Engineerin di Valguarnera e la ditta Buttò Carmelo srl Servizi per l'ambiente di Assoro, per effettuare i sopralluoghi onde caratterizzare i rifiuti e fornire i relativi preventivi per la rimozione degli stessi e la bonifica dell'area;

Che le ditte interpellate hanno provveduto, in tempi diversi, alla presenza del geom. Antonino Castro Responsabile del Servizio Manutenzione e Viabilità di questo Settore, ad effettuare i sopralluoghi, individuare e caratterizzare la quantità di rifiuti;

Che a seguito di quanto sopra le ditte interpellate hanno fatto pervenire i preventivi richiesti e precisamente:

- Morgan's Engineerin €. 3.817,00 IVA al 10% compresa;
- Buttò Carmelo srl Servizi per l'ambiente €. 2.145,00 IVA al 10% compresa.

Rilevato quindi, che il miglior preventivo per l'Ente, è quello fatto pervenire dalla ditta Buttò Carmelo Servizi per l'ambiente, pari a €. 2.145,00 IVA compresa;

Vista la Determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 534 del 10/08/2017 di affidamento del Servizio alla ditta “Buttò Carmelo Servizi per l'ambiente” e impegno somme;

Accertato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la Fattura elettronica n. 18A del 05/10/2017 prot. n. 8635 del 29/11/2017;
Accertata la regolarità contributiva dell'impresa inerente il suddetto pagamento;
Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 2.145,00;
Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: **Z2C1F831E7**;
Vista la delibera di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP);
Vista la delibera del C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;
Vista la delibera di G.M. n. 45 del 06/06/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2017, esecutiva, con cui sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019;
Vista la delibera di G.M. n. 131 del 05/12/2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 bilancio pluriennale 2017/2019
Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;
Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge

Propone di Determinare

Per le ragioni esposti in premessa:

1. di liquidare la spesa complessiva di € 2.145,00 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
Buttò Carmelo srl Servizi per l'Ambiente via S. Giuseppe, 42 94010 Assoro P.I. 01208350866	18/A	05/10/2017	€ 2.145,00	8674.1	2017/534	Z2C1F831E7
Data emissione fattura		Scadenza pagamento	Importo Totale		Iva "split payment"	Imponibile
05/10/2017			€. 2.145,00		€. 195,00	€. 1.950,00
Eserc. Finanz.	2017					
Cap./Art.	8674.1	Descrizione	Manutenzione gestione pulizia strade esterne comunali			
Miss./Progr.	09.02-1.03	PdCfinanz.	U.1.03.02.09.008	Spesa non ricorr.		
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.		
SIOPE		CIG	Z2C1F831E7	CUP		
Causale	Rimozione rifiuti abbandonati					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.	534/2017	Importo	€ 2.145,00	Frazionabile in 12		
Modalita'Pagam.	Bonifico CODICE IBAN: IT11Z089483590010000103696					

2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio

Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta;

3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;

5. Trasmettere il presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 22/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;