

N. Gen.le 970 del 06/12/2018

N. di Settore 264 del 06/12/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga.

Liquidazione fattura mese di ottobre 2018 alla TECH Servizi srl. CIG: Z2E2247F86

Premesso:

Che con determina del Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio n. 137 del 21/02/2018, è stato approvato il capitolato d'oneri, la modalità di scelta dell'affidatario e a contrarre per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga Fontana ;

Che i fondi necessari per l'affidamento del servizio di cui sopra pari ad complessivi €. 34.980,00, sono stati impegnati con la medesima determina 137/2018 al capitolo 8416.00 (cod. bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.15.004);

Che a seguito di apposita procedura di gara informale, con determina del Responsabile del Settore III n. 291 del 06/04/2018, il servizio di cui in oggetto è stato affidato alla ditta TECH SERVIZI srl con sede in Siracusa via Teracati n. 63/b e sede operativa c.da Vignarelli - zona Artigianale Floridia (SR), partita IVA e C.F. 0118669089, la quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 31,38% sul prezzo unitario posto a base di gara pari a €. 75,00 per tonnellata di percolato da smaltire e, pertanto l'importo depurato del ribasso ascende a €. 51,47;

Accertato che il servizio di prelievo e smaltimento del percolato per il mese di settembre 2018 è stato regolarmente eseguito;

Vista la nota e-mail assunta al protocollo comunale al n. 4889 in data 05/07/2018 con la quale la TECH Servizi srl ha comunicato la variazione di indirizzo della sede legale e operativa, e, pertanto il nuovo indirizzo è Via Rocco Chinnici n. 8 96014 Floridia (Sr)

Vista la Fattura elettronica n. 0000332/PA del 31/10/2018 prot. n. 8117 del 13/11/2018 di complessivi €. 3.601,97 ;

Accertata la regolarità contributiva della ditta inerente il suddetto pagamento;

Ritenuto pertanto procedere al suddetto pagamento dell'importo complessivo di € 3.601,97;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2018/2020; redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n.118/2011;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n.118/2011;

Vista la Deliberazione di G.M. n.83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonchè assegnate le risorse agli incaricati di Posizione organizzativa per il conseguimento degli obbiettivi;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000";

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 116 del 29/11/2018, esecutiva, con cui è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 a seguito della "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000";

Vista la Determina Sindacale n° 56 del 03/10/2018 di incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Dott. Filippo Ensabella;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Propone di Determinare

1. liquidare la spesa complessiva di Euro 1.759,66 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. Fatt.	Data Fatt.	Importo	Capitolo Cod. Bilancio Cod. Piano Fin.	Imp./Anno	CIG	
TECH Sevizi srl Via Rocco Chinnici, 8 Floridia Partita IVA 01186690895	332/PA	31/10/2018	€.3.601,97	8416.00 09.02-1.03 U.1.03.02.15.004	137/2018	Z2E2247F86	
N. Fatture/data emissione		Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile
332/PA 31/10/2018				€. 3.601,97		€. 327,45	€. 3.74,52
Eserc. Finanz.	2018						
Cap./Art.	8416.00		Prestazione di servizi per la tutela ambientale				
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE		CIG	Z2E2247F86	CUP			
Causale	Prelievo e smaltimento percolato mese di settembre 2018						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.	137/2018	Importo	€. 34.980,00		Frazionabile in 12		
Modalita'Pag.	Bonifico						

- 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. codice IBAN: IT65Q0871317100000000413942;
- rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
- dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- trasmettere il presente atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 06/12/2018

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;