



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 449 del 19-07-2017

Ufficio

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co snc per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani-nolo mezzi distacco personale mese giugno 2017

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di luglio il Responsabile del Settore Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista e Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 5/6/2017 avente per oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 152/06 per il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani – nolo mezzi – distacco personale – affidamento servizio" di affidamento del servizio in via temporanea e provvisoria alla ditta Progitec SNC;

Considerato che è stata emessa l'Ordinanza di cui sopra per contrastare l'interruzione del servizio dell'intero ciclo integrato dei rifiuti che ha creato grossi problemi dal punto di vista igienico – sanitario e messo a rischio la salute dei cittadini.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.5.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Intervento Tecnico Economico Operativo Provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale per un importo di € 760.000,00, IVA inclusa, per il costo del servizio raccolta e smaltimento R.S.U. – anno 2017, piano che è stato allegato all'Ordinanza n. 26 e sottoscritto dalla ditta per accettazione.

Considerato che con la predetta Ordinanza 26/2017 il Sindaco ha ordinato alla ditta Progitec snc di fornire i mezzi necessari per la rimozione dello stato di emergenza e contestualmente di espletare il servizio con avvio della raccolta differenziata;

Considerato che con nota assunta al protocollo del comune al n. 6177 del 9.6.2017, la ditta Progitec snc ha trasmesso i conteggi e la copia fattura elettronica n. 79PA/2017 per l'importo di € 98.209,74, acquisita al sistema telematico in data 09.6.2017 e che tale fattura è stata liquidata in acconto e appagata per € 47.541,58;

Considerata che con nota protocollo n. 6523 del 1906/2017 è stata inviata la rendicontazione analitica delle spese per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio del ca e che dalla rendicontazione dei costi effettuati nel semestre 2017, la somma da corrispondere per il pagamento degli operatori impiegati presso il cantiere è di € 47.541,58, che verrà liquidata e pagata alla ditta Progitec snc, la quale avrà l'onere di pagare con tale somma le mensilità al personale;

Vista la determinazione n. 31 del 31.01.2017 con la quale è stata prenotata la somma di € 758.000,00 IVA inclusa per il costo del servizio raccolta e smaltimento R.S.U. – anno 2017.

Visto che con nota acquisita al protocollo n. 7511 del 11/07/2017 la ditta richiedeva di pagare il saldo della fattura rimasta in sospeso a valere sulle prestazioni effettuate per il mese di giugno;

Atteso che nulla osta ad effettuare il pagamento a saldo della fattura sopra citata a valere come pagamento delle prestazioni di giugno salvo effettuare conguaglio nella fattura che la società emetterà per il mese di luglio ad agosto al fine di poter permettere alla ditta il pagamento delle forniture e dei dipendenti impiegati presso il cantiere;

Dare atto che la suddetta somma sarà scomputata nel totale complessivo dovuto alla ditta per i servizi che la stessa deve rendere in forza dell'ordinanza sopra citata.

Visto il DURC.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto in premessa

DETERMINA

1) **Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di seguito elencata:

Missione 9	Programma 3	Titolo 1	Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235	Descrizione: spese per rifiuti		
Creditore: Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc			
Causale: acconto mensilità di giugno			
Modalità finan. Bilancio comunale			
Imp./Prenot. Importo €. 50.668,16			

2) **Imputare** la spesa complessiva di €. 50.668,16 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2017	2017	2235	€ 50.668,16

3) **Liquidare** la somma di €. 50.668,16 alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. Snc di Castel di Iudica (CT) P.IVA n. 01650680893 mediante accreditamento presso Banco BPM – Agenzia di Belpasso IBAN: IT02N0503483873000000001367 .

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE



RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe



Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 325/2017

Li 19-07-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Centonze Calogero