



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 46 del 02-02-2018

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme per fattura emessa dalla Ditta Progitec srl per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani-nolo mezzi distacco personale. Mese di ottobre 2017.

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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" con la quale è stata affidato il servizio in via temporanea e provvisoria alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & Co. snc di Castel di Iudica (CT).

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 – 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.

Visto: l'accordo stipulato tra la ditta Progitec snc, la società EnnaEuno SPA ed il Comune con il quale è stato autorizzato il distacco del personale del cantiere comunale alla società attuale gestore provvisorio con regolamentazione della gestione del personale dal punto di vista organizzativo, logistico ed economico.

Vista la nota prot. n. 13914 del 17.11.2017 con la quale la predetta Ditta comunica la trasformazione della Società in Nome Collettivo in Società a Responsabilità Limitata e che a seguito della predetta trasformazione rimangono invariate Partita Iva, Sede legale e compagine sociale.

Vista la fattura n. 180_17 del 31.10.2017 di € 38.761,50 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di ottobre 2017.

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.

Atteso che bisogna provvedere alla liquidazione della predetta somma con pagamento da effettuare direttamente alla società Progitec snc di Castel di Iudica (CT).

Dare atto che la suddetta somma sarà scomputata e rendicontata come costi a carico del servizio 2017.

Visto il DURC con scadenza di validità 27.02.2018.

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) Liquidare la somma di €. 38.213,78, al netto dell'IVA, alla Ditta Progitec srl di Castel di Iudica (CT) P.IVA n. 01650680893 mediante accredito presso Banca Unicredit – Agenzia di Catania IBAN: IT39K0200816917000300795045– **Causale:** Pagamento pagamento fattura n. 180_17 del 30.09.2017 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale mese di ottobre 2017 al cap. 2235 Miss.9 Progr. 3 Tit. 1 Macr. 3-2-15 del bilancio 2017.

4) Accantonare la complessiva somma di €. 547,72 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

5) Dare atto che la suddetta somma sarà scomputata e rendicontata come costi a carico del servizio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL 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: IMPEG.638/2017 SUB.N.1

Lì 02-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero