



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 591 del 07-11-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

Oggetto: Prenotazione di impegno per servizio somme anno 2018 Impegno e liquidazione somme per fatture emesse dalla Ditta Progitec Srl per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani-nolo mezzi distacco personale. Periodo luglio - agosto 2018

L'anno duemiladiciotto addi sette del mese di novembre 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. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- 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;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 58 del 29.12.2017 con la quale viene prorogata l'Ordinanza Sindacale n. 26/2017 e di conseguenza prorogato l'affidamento in via provvisoria alla Ditta Progitec snc del servizio RSU per il periodo dall'1.01.2018 al 30.03.2018.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 190 del 30/03/2018 avente per oggetto "Prosecuzione temporanea servizio di gestione RSU e RD – impegno di spesa Ditta Progitec Srl" con la quale veniva prorogato il servizio di raccolta RSU e RD sino alla data del 30/06/2018.

Vista la Determinazione Dirigenziale n°375 del 04/07/2018 avente per oggetto: "Prosecuzione Servizio RSU e RD – Proroga Tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, codice Contratti Pubblici.

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.

Viste le relazioni sul servizio svolto per i mesi di luglio e agosto 2018 presentate dalla Ditta Progitec Srl a firma del Signor Castoro Antonino nella qualità di Responsabile del Cantiere di Valguarnera attestante la regolarità e la corrispondenza del servizio a quanto stabilito nella manifestazione di interesse.

Viste le fatture n. 126_18 del 31.07.2018 di € 38.761,50 e n. 142_18 del 31.08.2018 di € 38.761,50 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale rispettivamente nei mesi di luglio e agosto 2018.

Visto che è necessario impegnare la somma di € 77.523,00, Iva inclusa, per il costo del servizio RSU per il periodo luglio – agosto 2018.

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

Dare atto che la suddetta somma sarà scomputata e rendicontata come costi a carico del servizio 2018.

Visto il DURC con scadenza di validità 23.02.2019.

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) **Prenotare**, la somma di seguito elencata:

Missione 9	Programma 3	Titolo I	Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235	Descrizione: spese per rifiuti		
SIOPE	CIG	CUP	
Creditore			
Causale			
Modalità finan. Bilancio comunale			
Imp./Prenot. Importo € 77.523,00 I.V.A inclusa			

2) **Prenotare** la spesa di € 77.523,00 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2018	2018	2235	77.523,00

3) **Liquidare** la somma di €. 76.427,56, 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 fatture n. 126_18 del 31.07.2018 di € 38.761,50 e n. 142_18 del 31.08.2018 di € 38.761,50 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale rispettivamente nei mesi di luglio e agosto 2018.

4) **Accantonare** la complessiva somma di €. 1.095,44 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72.

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.n.258/2018

Li 07-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.Pierpaolo Nicolosi