



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 286 del 29-04-2019

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione somme per espletamento servizio - somme anno 2018 - liquidazione somme per fattura emessa dalla Ditta Progitec Srl per servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani - nolo mezzi distacco personale. Periodo Dicembre 2018**

L'anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di aprile il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- 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;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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. 41 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano di Intervento Tecnico Economico Operativo Definitivo per la gestione del servizio di igiene ambientale – anno 2019, e contestualmente il piano provvisorio per l'anno 2018.

**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.

**Vista** la fattura n. 257\_18 del 31.12.2018 di € 38.761,50 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale rispettivamente nei mesi di dicembre 2018.

**Vista** La Determina n° 763 del 31/12/2018 con la quale veniva impegnata la somma per il pagamento della fattura relativa al mese di dicembre 2018 emessa dalla Ditta Progitec Srl;

**Vista** la relazione sul servizio svolto presentata in data 28/02/2019 e assunta al protocollo di questo Ente al n° 2539 dalla Ditta Progitec srl di Castel di Iudica a firma del Responsabile del Cantiere signor Castoro Antonino;

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

**Visto** il DURC con scadenza di validità 25.06.2019.

**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**

**3) 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 fattura n. 257\_18 del 31.12.2018 di € 38.761,50 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale rispettivamente nel mese di Dicembre 2018.

**4) Accantonare** la complessiva somma di €. 547,72 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: imp. n. 537/18

Lì 29-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Interlicchia Giuseppe