



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 545 del 13-08-2019

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE  
7856720273

CIG n.

**Oggetto: Impegno e liquidazione delle somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta Progitec Srl per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, nolo mezzi, distacco personale e espletamento servizi aggiuntivi relativamente al mese di maggio 2019**

L'anno duemiladiciannove addi tredici del mese di agosto il Responsabile del Settore  
Dott. Pierpaolo Nicolosi

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. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- 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 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 Determina n° 230 del 01/04/2019 avente per oggetto “ *Proroga affidamento servizio di raccolta RSU e servizi aggiuntivi, nelle more dell’espletamento della gara settennale attualmente in corso all’UREGA di Enna e Caltanissetta per il periodo da maggio a luglio 2019*” con la quale veniva prorogato l’affidamento del servizio di raccolta dei RSU alla Ditta Progitec sino all’espletamento della gara settennale con il contemporaneo affidamento dei servizi aggiuntivi così come previsti dal piano di intervento approvato dal Consiglio Comunale per l’anno 2019;

**Vista** la fattura n. 127\_19 del 31.05.2019 di € 58.488,48 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di maggio 2019.

**Vista** La Determina n° 230 del 01/04/2019 con la quale veniva prenotata la somma per il pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Progitec Srl per il periodo da maggio a luglio 2019 per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nolo mezzi, e distacco personale e espletamento dei servizi aggiuntivi;

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

**Considerato** che si è in fase di conguaglio delle spettanze dovute alla Ditta Progitec in considerazione dei servizi effettivamente svolti e che, una volta accertati definitivamente, potranno essere conguagliati con quanto dovuto per i mesi successivi;

**Visto** il DURC con scadenza di validità 23.10.2019.

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

|   |                                |                            |                 |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Missione 9  | Programma 3                    | Titolo 1                   | Macroagg 3-2-15 |
| Cap./Art. 2235  | Descrizione: spese per rifiuti |                            |                 |
| SIOPE   | CIG <b>7856720273</b>          | CUP <b>E89E19000070004</b> |                 |
| Creditore Progitec Srl di Castel di Iudica                        |                                |                            |                 |
| Causale pagamento fattura n. 127_19 del 31.05.2019 di € 58.488,48 |                                |                            |                 |
| Modalità finan. Bilancio comunale                                 |                                |                            |                 |
| Imp./Prenot. Importo € 58.488,48 I.V.A inclusa                    |                                |                            |                 |

### **2) Imputare** la spesa di € 58.488,48 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

|           |                 |          |                |
|-----------|-----------------|----------|----------------|
| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Comp.economica |
|-----------|-----------------|----------|----------------|

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.288 del 13-08-2019  
Comune di Valguarnera Caropepe

|      |      |      |             |
|------|------|------|-------------|
| 2019 | 2019 | 2235 | € 58.488,48 |
|------|------|------|-------------|

- 3) **Liquidare** la somma di €. 57.245,50, al netto dell'IVA, alla Ditta Progitec srl di Castel di Iudica (CT) P.IVA n. 01650680893 mediante accreditalmento presso **Banca Unicredit** – Agenzia di Catania IBAN: **IT39K0200816917000300795045**– **Causale:** Pagamento fattura n. 127\_19 del 31.05.2019 di € 58.488,48 per il servizio di igiene urbana svolto sul territorio comunale nel mese di Maggio 2019.
- 4) **Accantonare** la complessiva somma di €. 1.242,98 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17 ter DPR 633/72.
- 5) **Dare atto** che il CIG assegnato è il seguente: **7856720273** e che il CUP assegnato è il seguente: **E89E19000070004**;
- 6) Dare atto, altresì, che la presente fattura viene liquidata con riserva di conguaglio in considerazione del controllo in atto sui servizi effettivamente svolti e che la stessa potrà essere conguagliata con quanto dovuto per i mesi successivi;

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

---

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. 301

Li 13-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe