



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 158 DEL 23/05/2019

Oggetto: “ Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.

Liquidazione Fattura Periodo (Aprile- 2019).

=====

CIG ZCF279D790

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Il Dirigente del Settore Tecnico

f.to Ing. Aurelio Lovoy

Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l'Ufficio):

- Fattura n. 76_19 del 03/05/2019-(In originale solo per l'ufficio di Ragioneria)
- Certificato Ultimazione delle Prestazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell'art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Con Determina Dirigenziale n. -89 del 20/03/2019, si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a freddo automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi;

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- **La fattura** 76_19 del 03/05/2019, emessa dalla Ditta Pecorella Gaspare , per un importo complessivo di **€9.619,76** di cui **€8.745,24** per il servizio ed **€874,52** per IVA al 10 %;
- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010.

Il DURC con procedura telematica prot. n. 15388311 del 04/03/2019., dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

EQUITALIA: con procedura telematica del 22/05/2019, dove si accerta che la ditta risulta: soggetto non inadempiente;

CIG ZCF279D790

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario;

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori ”;

VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”;

VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

1. **LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 76_19 del 03/05/2019, di cui:
 - **€ 8.745,24** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, avente Partita Iva XXXX, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Aprile -2019, -- IBAN IT XXXX ;
 - Per la somma di **€ 874,52** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. 763/2019**;
3. **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013
4. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. **DARE** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
6. **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

F.TOP.A Filippo Tardo

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento all'intervento n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”

Impegno n. 763 /2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TODott.ssa Russo Francesca Valentina

Data _29/05/2019

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 06/06/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 07/06/2019

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI AGRIGENTO
Settore Tecnico

OGGETTO: Servizio di nolo a freddo automezzi per il servizio di raccolta R.S.U. periodo Aprile- 2019.

“CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI”

(art.309 D.P.R. 207/2010 – Regolamento di Esecuzione Codice dei Contratti Pubblici)

Da compilarsi a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle forme di cui all'art.304 comma 2 del D.P.R. 207/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 309 del D.P.R. 207/2010 il sottoscritto **p.a. Filippo Tardo**, in veste di direttore dell'esecuzione del contratto, che con l'esecuzione degli interventi

C E R T I F I C A

Che il servizio di nolo a freddo di n. 4 automezzi per il servizio di raccolta R.S.U, riferito al mese Aprile - 2019, effettuato dalla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, è stato regolarmente eseguito, quindi la stessa, ha ultimato le prestazioni contrattuali.

Santa Margherita di Belice, li 20/05/2019

F.TO p.a. Filippo Tardo