

**UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE**

N. 540 DEL 07/08/2019



**Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N 203 DEL 10/07/2019

OGGETTO: Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest
S.p.A. - (Fornitura mastelli)
Saldo fattura.

CIG N. ZE421DBEFD

SETTORE TECNICO LL. PP.

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI

Allegati: Fattura n. 52 del 16/08/2017 (in originale solo per l'ufficio di Ragioneria)

IL DIRIGENTE

Verificato che a carico dei sottoscrittori, 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.

Premesso:

che dal mese di novembre 2016 il Comune di Santa Margherita di Belice ha iniziato la nuova raccolta differenziata porta a porta all'interno della gestione ARO insieme al Comune di Montevago.

- Preso atto che la nuova metodologia di raccolta differenziata necessitava che i cittadini possedevano diverse tipologie di contenitori, contraddistinti da specifici colori.
- Con Nostra nota n. 1627 del 30/01/2017, si chiedeva alla SRR la fornitura di n.5.000 mastelli per la raccolta RSU, con pagamento dilazionato in tre annualità;
- Considerato che la fornitura di che trattasi è stata effettuata ;

Vista la fattura n. 52 del 16/08/2018, dell'importo complessivo di € 36.260,84 per (Fornitura mastelli) , trasmessa dalla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, -. Ritenuto di dover provvedere in merito;

- Considerato che con Determina Dirigenziale n.449 del 14/12/2018, si era provveduto A pagare, un acconto sulla fattura di cui sopra, per un importo di €24.173,66 riferito a n.2 annualità;

Ritenuto di dover provvedere al saldo della fattura di cui sopra per un importo complessivo di €12.087,18;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori e degli Uffici e dei Servizi”;
- **Vista** la Delibera di C.C. n. 27 del 31/05/2019, avente per oggetto “ Approvazione bilancio di previsione anno 2019- e Pluriennale 2020/2021
- 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

1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto;
2. Impegnare la somma di € 12.087,18 dal capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” dall'esercizio finanziario 2019;
3. Liquidare e pagare a saldo la Fattura n. 52 del 16/08/2018, per la somma di € 9.907,52 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale Pagamento spettanze per fornitura mastelli per il servizio RSU (Saldo);
4. Per la somma di 2.179,66 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

5. **Dare atto** che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. IT XXXX intestato Alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A;**
6. **DARE ATTO** che la superiore somma troverà imputazione all'intervento n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." dall'esercizio finanziario 2019-
7. **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui a l D.lgso n.33/2013;
8. **Dare atto** che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica.
9. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (*P. A. Filippo Tardo*)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE.
F.TO(*Ing. Aurelio Lovoy*)

SETTORE FINANZIARIO

(UFFICIO RAGIONERIA)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151- comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della spesa al capitolo n. **10950305/1** denominato “ affidamento servizi di N.U.”

Impegno 1353

Lì 22/07/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.TO Dott.ssa Francesca Valentina Russo

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/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 07/08/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi

Dalla Residenza Municipale, lì 08/08/2019

Il Messo Comunale

Catalano/ Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Ferraro Antonina)