



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°240 DEL 07/08/2019

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.

Periodo (Giugno- 2019). Liquidazione Fattura.

=====
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. 109_19 del 01/07/2019-(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** 109_19 del 01/07/2019, 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 04/05/2019., dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli 05/08/2019, 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. 109_19 del 01/07/2019, 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: Giugno -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.to: P.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.TO Dott.ssa Russo Francesca Valentina

Data 28/08/2019

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 10/09/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 11/09/2019

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Livio Elia Maggio



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
Giugno- 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
Giugno- 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 20/07/2019

F.TO p.a. Filippo Tardo