



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N°258 DEL 30/08/2019

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU – DITTA: Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo. <u>Liquidazione fattura.</u> |
|-----------------|---|

CIG. ZC726FDF35

=====

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

f.to (*Ing. Aurelio Lovoy*)

ATTI ALLEGATI:

Fattura n. 7/PA del 11/06/2019 (In originale solo per l'ufficio di ragioneria)

Certificato ultimazione delle prestazioni.

Computo metrico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

PREMESSO CHE :

Con determina dirigenziale n° **186 del 25/06/2019**, si è provveduto ad affidare alla ditta : Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo, la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU

Verificati i documenti giustificativi e visto:

Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Servizio in data 10/06/2019, dove attesta che la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU , è stata regolarmente eseguita e liquida a saldo l'importo di **€17.559,58** di cui **€14.393,10** per fornitura ed **€ 3.166,48** per IVA al 22%;

La Fattura n. 7/PA del 11/06/2019 per un importo complessivo di **17.559,58** di cui **€14.393,10** per fornitura ed **€ 358,38** per IVA al 22%, emessa ditta Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo, per la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU ;

Il DURC con procedura telematica prot. n. 16679271 del 27/05/2019, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

EQUITALIA: con procedura telematica del 01/08/2019, dove si accerta che la ditta risulta: soggetto non inadempiente;

Contratto: Lettera Commerciale prot. n.17613 del 30/07/2019

il **CIG ZC726FDF35**

Vista la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010;

ACCERTATO che la fornitura di cui all'oggetto è stata regolarmente eseguita e completata nella sua interezza e nel rispetto dei tempi assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura.

- **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”;
- **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;

RICHIAMATA la competenza dell'ufficio

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** il certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Direttore dei Lavori in questione, dove accerta che, la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU, è stata regolarmente eseguita quindi se ne può liquidare la rata di saldo di **17.559,58** di cui **€ 14.393,10** per fornitura ed **€ 358,38** per IVA al 22%;

2. Liquidare e pagare la fattura n. 7/PA del 11/06/2019, di cui :
 - Per la somma di **€14.393,10** per la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU , alla ditta : Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo.
 - Per la somma di **€ 3.166,48** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.
3. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso: Banca Monte dei paschi di Siena filiale di Palermo: Codice **IBAN XXXX**.
4. **DARE ATTO** che la somma occorrente alla bisogna di **17.559,58 IVA inclusa**, è stata impegnata al capitolo . n 20950101/1 denominato (Acquisto attrezzature per servizio integrato rifiuti) **impegno n. 20148-2214/2018.**
5. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
6. **Dare atto** che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui al D.lgs n.33/2013;
7. **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.
8. **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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO (Per. Agr. Filippo Tardo)

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 al capitolo . n 20950101/1 denominato (Acquisto attrezzature per servizio integrato rifiuti).
- **impegno n. 20148-2214/2018**

Lì_09/09/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.TO Francesca Valentina Russo

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

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

CERTIFICA

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 19/09/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/09/2019

Il Messo Comunale

Catalano/Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott/ssa Antonina Ferraro)



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

Settore Tecnico

OGGETTO: " Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU.

“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, a seguito di comunicazione da parte dell'esecutore che con l'esecuzione degli interventi

C E R T I F I C A

Che la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU – DITTA: Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo 160328, è stata regolarmente eseguita, quindi la stessa, ha ultimato tutte le prestazioni contrattuali.

Santa Margherita di Belice, lì 10/06/2019

F.TO p.a. Filippo Tardo

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)



FORNITURA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| ART | DESCRIZIONE | NUMERO |
|------------|--|-------------------|
| 1 | Cassonetto carrellato con coperchio con pedaliera alza coperchio da litri 1.100 e loghi adesivi formato A/3; | N.30 |
| 2 | Bidoni In Polietilene Carrellati Da Lt 240 e loghi adesivi formato A/3;; | N.15 |
| 3 | Bidoni In Polietilene Carrellati Da Lt 120 e loghi adesivi formato A/3;. | N.40 |
| 4 | biopattumiera mod. biolyne 50 capacita' lt. 50 -.COLORE GIALLO e loghi adesivi formato A/3; | N.370 |
| 5 | biopattumiera mod. biolyne 50 capacita' lt. 50 -.COLORE BLU e loghi adesivi formato A/3;. | N.700 |
| | OFFERTA TOTALE DALLA DITTA | €14.393,10 |
| | IVA AL 22% | €3.166,48 |
| | TOTALE | €17.559,58 |

Il Tecnico
F.TO p.a. Filippo Tardo