

COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro)

ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P.O.: SETTORE ATTIVITA' "TECNICHE"

Corso P. Giovanni Fiore, n° 2 – 88051 CROPANI (CZ) - E.mail: m.aprigliano@g.mail.com

Tel. N° 0961-965714 Fax 0961-965742 – Partita IVA e C.F. 00304310790

COPIA	DETERMINA	123	DEL	26/06/2019	REG. GEN.	
CIG	75204843B9					

OGGETTO	Impegno di spesa e LIQUIDAZIONE FATTURA 117/PA E FATTURA 118/2019 -Procedura aperta per l'appalto del Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per anni 3. – DITTA E.W.&T.SRL ECO WORKS E TRANS –
---------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** , addì **VENTISEI** del mese di **GIUGNO**

Il Responsabile degli Uffici soprintestati,

Adotta la seguente determinazione:

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria del Comune di Cropani, N° 7 del 06/07/2018, in virtù del quale, al sottoscritto Arch. Marilena Aprigliano, è stata attribuita la posizione organizzativa dell'Area **Tecnica Manutentiva e Urbanistica** ;

- che ad oggi non è stata notificato alcun decreto di revoca del sopra citato provvedimento e conseguentemente alla sottoscritta Arch. Marilena APRIGLIANO rimane attribuita la nomina di responsabile del Settore di che trattasi;

Richiamata la determina n° 66 del 17/04/2019 con la quale sono state impegnate con Imp. n°56 al Cap. 1262 somme per un importo di € 106.000,00 relative ai corrispettivi da corrispondere all'appaltatore per il **“Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per anni 3”** dal mese di gennaio al mese di aprile 2019;

Dato atto che con Determina n° 90 del 17/05/2019 è stato liquidato, relativamente al periodo gennaio – aprile 2019, un importo complessivo di € 65.119,63 ;

Ritenuto dover utilizzare le restanti somme pari a € 40.880,00 di cui all' Imp. n°56 al Cap. 1262 per liquidazioni dei corrispettivi di maggio e giugno per un importo di € 21940,76 e di procedere ad impegnare sul cap. 1262 la restante somma di € 2210,00 a copertura dei corrispettivi di giugno 2019;

Visto

- la nota prot. 283 del 09/05/2019 con la quale la ditta Ewt srl ha comunicato i dati percentuali che per il mese di aprile 2019 risulta essere pari al 31,66 %;

- la nota prot. 402 del 24/06/2019 con la quale la ditta Ewt srl ha comunicato i dati percentuali che per il mese di maggio 2019 risulta essere pari al 35,58 %;

Visto

- la fattura n° 117/PA del 18 giugno 2019 acquisita agli atti dell'Ente in data 26/06/2019 dell'importo di € 18.939,25 ;
- la fattura n° 118/ PA del 26 giugno 2019 acquisita agli atti dell'Ente in data 26/06/2019 dell'importo di € 24150,23 ;

Dato Atto che i documenti di spesa sopra citati risultano congrui con l'Art. 9 del CSA e che pertanto si ritiene di dover procedere alla loro liquidazione ;

VERIFICATA:

I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti				X
Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite				X
L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione				X
DURC	Numero	Data	Regolarità	
	INAIL_16189900	23/04/2019	SI	Validita' fino al 21/08/2019

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonché responsabile del procedimento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 125, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Visto il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

DETERMINA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI IMPEGNARE la somma di € 2210,00 sul Cap. 1262 in favore della DITTA E.W.&T.SRL ECO WORKS E TRANS P.IVA 03142410798;

3) DI LIQUIDARE alla ditta

Creditore	DITTA E.W.&T.SRL ECO WORKS E TRANS P.IVA 03142410798		
Causale e Descrizione Fornitura e/o servizio e/o lavoro	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NONCHÉ SPAZZAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI PER ANNI 3 – CANONE MENSILE		
IBAN	IT 17B0859522200009000017404		

Il titolo di spesa

Numero	Data	Importo	PROT. ENTE	DATA
117/PA	18/06/2019	€ 18.939,25		26/06/2019

Numero	Data	Importo	PROT. ENTE	DATA
118/PA	26/06/2019	€ 24150,23		26/06/2019

4) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

6) L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

INVIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene trasmesso in data odierna, al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cropani, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Cropani, li **26/06/2019**

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO ALL'ORIGINALE

Arch. Marilena APRIGLIANO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

X **PARERE FAVOREVOLE** per le motivazioni sopra esposte;

Data 26/06/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
F.TO ALL'ORIGINALE
Rag. Monterossi Marilena

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 2210,00	Cap.1262	2019

Data 26/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO ALL'ORIGINALE
Rag. Monterossi Marilena

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale
Si rilascia per gli usi consentiti
Cropani li 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. MARILENA APRIGLIANO