



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Data 12.02.2018

Atto n° 310

Oggetto: Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati – servizio temporaneo nel Comune di Vittoria. Liquidazione 1° SAL alla ditta R.T.I. TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) / SAGER S.r.l (Mandante).

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 12.02.2018

f.to Il Dirigente
Dott.ssa C. Prinziavalli

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 510.100,00 è imputata al cap. 5910 liq. 230/2018

€. 51.010,00 cap. 5870 liq. 231/2018

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 12.02.2018

f.to Il Dirigente
Dott. A Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale
Avv. A.M. Fortuna

IL DIRIGENTE

Premesso:

– che con Delibera G.C. n. 404 del 13.09.2017, è stato approvato il progetto relativo al “Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati- Servizio temporanei” per la durata di mesi dodici, dell’importo

complessivo di € 9.397.777,21, di cui € 7.482.651,00 per servizio a base d'asta ed € 74.826,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.440.299,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che con Determina del Dirigente n.2902 del 21.12.2017, il "servizio di raccolta spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati- Servizio temporanei" è stato aggiudicato e affidato alla ditta R.T.I. TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) / SAGER S.r.l (Mandante). di Floridia (SR) – P.IVA 01186690895, per l'importo complessivo di € 7.705.627,27 al netto del ribasso, di cui € 7.005.115,70 per servizio ed € 700.511,57 per IVA al 10%.

- Dato atto che il servizio *de quo* è finanziato con fondi del bilancio comunale.

- Dato atto che il servizio è stato consegnato in data 28.12.2017, giusto verbale di consegna redatto in pari data.

- Visto il 1° certificato di pagamento del 12.01.2017 dell'importo di € 510.110,00 redatto dal D.L., dott. Gaetano Nicosia e siglato dal RUP, arch. Roberto Cosentino.

- Vista la fattura n.26/PA del 06.02.2018 per un importo di € 561.110,00 (iva compresa al 10% pari ad € 51.010,00) relativa al 1° SAL, emessa dalla ditta TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) di Floridia (SR);

Visto che la ditta TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) di Floridia (SR) risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC prot. n. 8360174 in corso di validità.

Ritenuto di dover liquidare alla ditta TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) di Floridia (SR) la propria fattura n.26/PA del 06.02.2018 relativa al 1° SAL per il servizio svolto.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare alla ditta TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) di Floridia (SR) – P.IVA 01186690895, la fattura n.26/PA del 06.02.2018 per un importo di € **561.110,00** (IVA 10% inclusa), relativa al 1° SAL, emessa per aver svolto il "servizio di raccolta spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati- Servizio temporaneo", svolto nel mese di gennaio 2018, prelevando l'importo con le seguenti modalità:

-) in quanto ad € 510.100,00 dal cap.5910 imp.1560/2017 esercizio 2018 risorsa 1.03.02.15.004

-) in quanto ad € 51.010,00 dal cap.5870 imp.1561/2017 esercizio 2018 risorsa 1.03.02.15.005.

2) Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad € **51.010,00** sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72, da prelevarsi;

3) Accreditare l'importo di € **510.100,00** (IVA al 10% esclusa) alla ditta TECH SERVIZI S.r.l. (Capogruppo) di Floridia (SR) mediante accredito su conto: come riportato in calce nella descritta fattura;

4) Dare atto che il CIG è il seguente: 72245005FF.

L'istruttore Direttivo Tecnico
f.to Arch. Roberto Cosentino

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Cristina Prinziavalli

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 13.02.2018 al 27.02.2018

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13.02.2018 al 27.02.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....