



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 209 DEL 21-06-2018

Oggetto: Contratto d'appalto per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento al R.T.I. Caruter srl - Onofaro srl e Multiecoplast srl del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei RR.SS.UU per anni sette. Liquidazione della fattura n. 115 del 31.05.2018 relativa al servizio effettuato nel periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

Premesso che con contratto d'appalto n°3941 del 31/05/2017 è stato affidato al R.T.I. Caruter s.r.l. (capogruppo) - Onofaro s.r.l. e Multiecoplast s.r.l. il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei RR.SS.UU per anni sette;

Che in data 01/06/2017 è stato sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n° 207/2010;

Che con determinazione n°378 del 14/12/2017 è stata impegnata la somma di €. 4.836.795,66, al netto del ribasso d'asta del 4,24 %, necessaria per lo svolgimento del servizio per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019;

Che la ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/04/2018 al 30/04/2018 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

Che in data 06/06/2018 prot n° 13825 la ditta Caruter s.r.l., con sede in via Trento n° 159 Brolo (ME), ha presentato la fattura n° 115/E del 31/05/2018, per la prestazione in oggetto, dell'importo di € 183.211,96 oltre € 18.321,20 per IVA per un totale complessivo di Euro 201.533,16;

Che sono stati anche presentati i formulari relativi al periodo oggetto della presente liquidazione;

VISTI i dd. leg.vi n. 29/1993 e n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

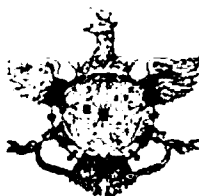
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02/05/2017 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Caudullo l'incarico di Capo della V Area Tecnica;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1. Liquidare e pagare alla ditta capogruppo Caruter s.r.l., con sede in via Trento n° 159 Brolo (ME), per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale effettuato nel periodo 01/05/2018-31/05/2018 la somma di € 183.211,96 e versare la somma € 18.321,20 per IVA al 10%, ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72, giusta fattura n° 115/E del 31/05/2018 di € 201.533,16, IVA compresa;

2. Far fronte alla spesa di € 201.533,16 con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03



COMUNE DI BRONTE

"Rifiuti" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.004 cap. 2529 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese dei servizi di nettezza urbana e assistenza igienico sanitaria - spese per contratti servizio raccolta rifiuti", giusto impegno assunto con determinazione n° 378 del 14/12/2017;

3. Inviare la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;

4. Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;

5. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67 comma 6 , del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";

6. Dare atto le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messaggi notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'ufficio CED per la sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del procedimento
MESSINEO FRANCESCO

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore

u

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 209 del 21-06-2018

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Caruter s.r.l.- Liquidazione fattura n. 115/E del 31.05.18 relativa al servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale per il periodo dal 01/05/2018 al 31/05/2018	AREA V-Tecnica 209 del 21-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva 21-06-2018
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2529 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Denominato SPESE DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA- SPESE
PER CONTRATTI SERV.RACCOLTA RIFIUTI

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	2.119.396,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-06-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	2.119.396,00	
B	Impegni di spesa al 21-06-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 21-06-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.119.396,00	
D	Impegno 750/2017 del presente atto	-	2.119.396,00	2.119.396,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 21-06-2018 (C - D - D1)	=	0,00	

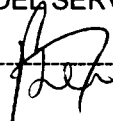
Importo impegno 750/2017 al 21-06-2018		2.119.396,00
Sub-impegni già assunti al 21-06-2018	-	806.132,64
Sub-impegno 5 del presente atto	-	201.533,16
Disponibilita` residua	=	1.111.730,20

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 21-06-2018