

PROT. n° 12737
del 19/06/2017



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale Di Trapani

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1252 DEL 28/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 75 del 12/06/2017 alla ditta Multi Eco Ambiente s. r. l di Partinico per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato derivante dalla gestione post - mortem della discarica Comunale di Alcamo in contrada Citrolo – Vallone Monaco. Cig: 64395504C4.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Il Sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.1740 del 02/11/2015, con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato derivante dalla gestione post-mortem della discarica Comunale di Alcamo in contrada Citrolo – Vallone Monaco, per un importo complessivo di **€ 85.305,00** Iva compresa al 10%;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.29 del 07/01/2016, con la quale si aggiudicava il servizio di che trattasi alla ditta Multi Eco Ambiente s.r.l. con sede legale in Partinico (PA) S.P.n.1Km.22,7;

Visto il contratto n. 9314 Rep. Del 20/04/2016 con l'aggiudicazione definitiva alla ditta Multi Eco Ambiente s.r.l. con sede legale in Partinico (PA) per un importo di **€ 77.550,00** I.V.A. esclusa al 10%, il ribasso offerto in sede di gara del 25% non inciderà sull'importo massimo del servizio, che, pertanto, rimarrà invariato ma sull'entità dello stesso e verrà utilizzato fino ad esaurimento dell'importo posto a base di gara;

Visto le verifiche art. 80 del D.Lgs 50/2016 riscontrate positivamente;

Vista la fattura n. **75** del 12/06/2017 di **€ 7.919,57** I.V.A. compresa al 10% emessa dalla ditta Multi Eco Ambiente s.r.l. per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato derivante dalla gestione post-mortem della discarica Comunale di Alcamo in contrada Citrolo – Vallone Monaco;

Preso altresì atto che per le prestazioni dedotte in fattura l'istruttore Tecnico ambientale Sig. Pipitone Giuseppe ha attestato la regolarità delle stesse in rapporto a quanto previsto nel C.S.A.;

Visto il CIG n.64395504C4

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato che si allega in copia;

Visto il DURC della ditta Multi Eco Ambiente s.r.l. che si allega in copia

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 152/2006;
- Vista la l.R. n. 9/2010;

Propone di determinare

1. Di prelevare la somma di **€ 7.919,57** I.V.A. compresa al 10% dal Cap. 132630/15 denominato "spesa per prestazioni di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico" cod. classificazione 09.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.15.999 del bilancio esercizio finanziario 2017 (ex anno 2016);
2. Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad **€ 7.199,61** al netto della ritenuta dello 0,50% in favore della ditta Multi Eco Ambiente s.r.l. con sede legale in Partinico (PA) S.P.n.1Km.22,7 n. partita iva n. 05467560826 al netto dell'iva al 10% per **€ 719,96** giusta fattura n. 75 del 12/06/2017;
3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'Iva all'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
4. Dare atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 14/06/2017, è il 30° giorno e ciò in data 13/07/2017;
5. Di accreditare la superiore somma effettuando il pagamento a mezzo bonifico presso la Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Partinico IBAN OMISISS.....;

6. Dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. e il codice **CIG** è il seguente **64395504C4**;
7. Di dare atto che la ritenuta dello 0,50% riportato nella fattura N.75 del 12/06/2017 pari a € **36,18** iva esclusa al 10% sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale;
8. Di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto;

L'Esecutore Amministrativo
F.to Antonella Artale

Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

1. Di prelevare la somma di € **7.919,57** I.V.A. compresa al 10% dal Cap. 132630/15 denominato "spesa per prestazioni di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico" cod. classificazione 09.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.15.999 del bilancio esercizio finanziario 2017(ex anno 2016);
2. Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € **7.199,61** al netto della ritenuta dello 0,50% in favore della ditta Multi Eco Ambiente s.r.l con sede legale in Partinico (PA) S.P.n.1Km.22,7 n. partita iva n. 05467560826 al netto dell'iva al 10% per € **719,96** giusta fattura n. 75 del 12/06/2017;
3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'Iva all'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
4. Dare atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 14/06/2017, è il 30° giorno e ciò in data 13/07/2017;
5. Di accreditare la superiore somma effettuando il pagamento a mezzo bonifico presso la Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Partinico IBAN:OMISS.....;
6. Dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. e il codice **CIG** è il seguente **64395504C4**;
7. Di dare atto che la ritenuta dello 0,50% riportato nella fattura N.75 del 12/06/2017 pari a € **36,18** iva esclusa al 10% sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale;
8. Di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto;
9. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on – line e nel sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l'applicativo PERLA – P.A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Ing. Enza Anna Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale

Dr. Vito Antonio BONANNO