



CITTA' DI RACALE
Provincia di Lecce

SETTORE 04
Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

ORIGINALE

N°. 162 data 21/04/2020 del Registro di Settore

N°. 432 data 22/04/2020 del Registro Generale

OGGETTO: Smaltimento del rifiuto ingombrante. Liquidazione fatture anno 2019 a favore della ditta Ali. Fer. srl da Francavilla Fontana (BR). CIG: Z332A81AC2.

Oggetto: Smaltimento del rifiuto ingombrante. Liquidazione fatture anno 2019 a favore della ditta Ali. Fer. srl da Francavilla Fontana (BR). CIG: Z332A81AC2.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- Con decreto n. 02 del 18/06/2013 del Commissario ad Acta Dott. Giovanni Campobasso è stato costituito l'ARO LE/11 tra i comuni di Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale, Taviano e Gallipoli;
- Con contratto rep. n. 3094 del 21/11/2017 è stato sottoscritto il contratto relativo al Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti nei comuni dell'ARO LE/11 tra i comuni dell'ARO LE/11 ed il raggruppamento composto da Gial Plast Srl (capogruppo) e Colombo Biagio Srl (mandante);
- in data 13/12/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge con l'indicazione che in data 01/01/2019 è iniziato il servizio in questione;
- L'Aro Le/11, con nota del 31/10/2019 prot. n. 60287, acquisita al protocollo del Comune di Racale il 05/11/2019 al n. 21398, ha disposto, nelle more della individuazione degli impianti/piattaforme presso i quali conferire tutti i rifiuti recuperabili o comunque raccolti in materia selettiva, di conferire i rifiuti ingombranti CER 20 03 07 prodotti dai Comuni dell'Aro LE/11 nei mesi di novembre e dicembre 2019 presso l'impianto della ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, al costo unitario di 220,00 €/tonn oltre IVA al 10 %;
- con determinazione n. 994 del 06/11/2019 veniva accollato alla ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, il servizio in questione, per un importo previsto di euro 8.800,00 oltre IVA al 10% di euro 880,00 e quindi per un importo complessivo di euro 9.680,00;
- con determinazione n. 403 del 17/04/2020 veniva integrato l'impegno di spesa relativo al maggiore quantitativo di rifiuto ingombrante, per l'importo di euro 15.613,84 IVA compresa;

Atteso che la ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, ha svolto il servizio suddetto nei mesi di Novembre 2019 e Dicembre 2019;

Viste le fatture elettroniche:

- n. 474 del 30.11.2019 di € 5.155,88 IVA compresa, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 12.12.2019 al n. 24059, relativa al servizio effettuato a Novembre 2019;
- n. 542 del 31.12.2019 di € 5.566,00 IVA compresa, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 09.01.2020 al n. 537, relativa al servizio effettuato a Dicembre 2019;

presentate dalla ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, inerenti il Servizio suddetto e ritenuto di doverle approvare, liquidare e pagare per un importo complessivo di **€ 10.681,88 IVA compresa**;

Da controlli eseguiti da parte di questo ufficio risulta che la ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, ha redatto in modo corretto le fatture sopra indicate;

Dato atto che:

- l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato per il servizio in questione il seguente Codice di individuazione gara (**CIG**) **Z332A81AC2**;

- la ditta risulta in regola con i pagamenti a favore di INPS ed INAIL, giusto DURC del 25/02/2020 emesso dall' INAIL prot n. 20570813, con validità 24/06/2020;
- la spesa di € **10.681,88 IVA compresa** è impegnata sul Capitolo 1586 - codice 1.03.02.15.05 - missione 9 - programma 3, giuste determinazioni n. 994 del 06/11/2019 e n. 403 del 17/04/2020;
- sono stati espletati gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 Giugno 2008, n. 40, di attuazione dell'art. 48/bis del DPR 29 Febbraio 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e che nulla osta al pagamento a favore della ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, dell'importo di euro **10.681,88 IVA compresa**;

Ritenuto di approvare, liquidare e pagare, a favore della ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, le sottoelencate fatture elettroniche:

- n. 474 del 30.11.2019 di € 5.155,88 IVA compresa, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 12.12.2019 al n. 24059, relativa al servizio effettuato a Novembre 2019;
- n. 542 del 31.12.2019 di € 5.566,00 IVA compresa, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 09.01.2020 al n. 537, relativa al servizio effettuato a Dicembre 2019;

inerenti il Servizio in questione per un importo complessivo di € **10.681,88 IVA compresa**;

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.18.8.2000 n. 267

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale e contabilità

Vista la legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare, liquidare e pagare, a favore della ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e riportati le sottoelencate fatture elettroniche:
 - n. 474 del 30.11.2019 di € 5.155,88 IVA compresa, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 12.12.2019 al n. 24059, relativa al servizio effettuato a Novembre 2019;
 - n. 542 del 31.12.2019 di € 5.566,00 IVA compresa, acquisita al Protocollo Generale di questo Comune il 09.01.2020 al n. 537, relativa al servizio effettuato a Dicembre 2019;inerenti il Servizio in questione per un importo complessivo di € **10.681,88 IVA compresa**;
3. Di dare atto che:
 - l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato per il servizio in questione il seguente Codice di individuazione gara (**CIG**) **Z332A81AC2**;
 - la ditta risulta in regola con i pagamenti a favore di INPS ed INAIL, giusto DURC del 25/02/2020 emesso dall' INAIL prot n. 20570813, con validità 24/06/2020;
 - la spesa di € **10.681,88 IVA compresa** è impegnata sul Capitolo 1586 - codice 1.03.02.15.05 - missione 9 - programma 3, giusta determinazione n. 994 del 06/11/2019 e n. 403 del 17/04/2020;
 - sono stati espletati gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 Giugno 2008, n. 40, di attuazione dell'art. 48/bis del DPR 29

Febbraio 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e che nulla osta al pagamento a favore della ditta ALI. FER. srl, sito a Francavilla Fontana (BR) alla Via per Grottaglie, ZI KM 2, CF e P.IVA 01689230744, dell'importo di euro **10.681,88** IVA compresa;

4. Di imputare la complessiva spesa di € **10.681,88** IVA compresa sul capitolo 1586 - codice 1.03.02.15.05 - missione 9 - programma 3;
5. Di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo pretorio on line per 15 giorni e in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
7. Demandare al Dirigente dei Servizi finanziari affinché provveda a quanto di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gianfranco Manco

Determinazione

Oggetto: Smaltimento del rifiuto ingombrante. Liquidazione fatture anno 2019 a favore della ditta Ali. Fer. srl da Francavilla Fontana (BR). CIG: Z332A81AC2.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Sebastiano D'Argento, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì 22/04/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario

Sebastiano D'Argento

In data l'originale della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita nella raccolta degli originali delle stesse.

Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:

- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria

Racale, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianfranco Manco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì 22/04/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario

Sebastiano D'Argento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
22/04/2020..... e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì 22/04/2020

Il Responsabile del 1° Settore
Dr. Elio Giannuzzi