



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA V - LL. PP. E MANUTENZIONI

Determinazione del responsabile del servizio

N. 170 / A V del registro

Data 26 SET. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt ,per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Impegno di spesa e liquidazione a saldo della fattura n. 273 del 19.05.2014.
CIG: ZC20DF6616

Il giorno 26 SET. 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità Sovraordinato Responsabile del Servizio dell'Area V - LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n° 42 del 18/09/2014, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- A seguito di ordinanza commissariale n. 1 del 16 gennaio 2014, avente per oggetto: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii., il Comune di Misilmeri gestisce il servizio di raccolta dei R.S.U.;

-Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene tramite conferimento presso i cassonetti carreggiabili posti lungo gli assi viari del territorio del Comune di Misilmeri;

-Alcuni cassonetti sono in parte danneggiati e che, pertanto necessitano della sostituzione delle ruote e altri invece sono fuori uso;

Considerato che per il buon funzionamento del servizio di raccolta dei R.S.U. occorre acquistare n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt e n. 80 ruote pivottanti, di cui n. 40 frenanti;

Considerato, inoltre, che si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato, invitando con lettera prot. n. 3574 del 4 febbraio 2014, n. 7 ditte a far pervenire entro il termine di giorni 10 un preventivo per la fornitura in parola;

Considerato, altresì, che sono pervenuti n. 3 preventivi, prodotti dalle ditte Greco Soluzioni Ecologiche con sede in Torano (CS), Fortebuono Metallinfissi s.r.l. con sede in Palmi (RC) e TECH Servizi s.r.l. con sede in Floridia (SR), acclarati rispettivamente al protocollo generale dell'Ente al n. 4411 del 11 febbraio 2014, al n. 4981 del 13 febbraio 2014 e al n. 5302 del 17 febbraio 2014;

Considerato, infine, che il preventivo più vantaggioso è risultato essere quello prodotto dalla ditta TECH Servizi s.r.l., corrente in Floridia (SR), per un importo di € 10.339,50, oltre IVA;

Vista la determinazione n. 23/AV del 21.02.2014, adottata dal Funzionario Responsabile pro tempore dell'Area VI "Manutenzione e Servizi a Rete", con la quale, con la quale si è proceduto ad impegnare la somma occorrente per la fornitura in oggetto, giusta impegno di spesa nn. 88/2014 e 89/2014;

Ritenuto dover impegnare la somma di € 10.339,50 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt sul cap. peg 3455 codice intervento 2.09.05.05 avente ad oggetto: "Spese per acquisto cassonetti RSU e dispositivi necessari all'avvio della raccolta" del bilancio corrente esercizio finanziario, il cui stanziamento di € 20.000,00 è interamente disponibile;

Considerato che la fornitura in parola è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n. 273 del 19/05/2014 emessa dalla ditta TECH Servizi s.r.l. ed acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 21 maggio 2014 al n. 16777, dell'importo di € 11.681,50 IVA inclusa;



Visto, altresì, che in data 18.03.2014 L'INAIL e l'INPS di Siracusa hanno emesso il DURC, dal quale risulta che la ditta Tech Servizi s.r.l. risulta regolare;

Visto, inoltre, che il Prefetto di Siracusa in data 01.04.2014 ha rilasciato l'informativa antimafia ai sensi del D.Lgs 6.9.2011, n. 159, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 2.5.2014 al n. 14313;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione in favore della ditta TECH Servizi s.r.l., per la fornitura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt, per l'importo di € 10.339,50 IVA inclusa;

Visto il vigente regolamento comunale per l'affidamento delle forniture di beni e servizi in economia;

Visto l'O.R.E.L. della Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti;

Impegnare, liquidare e pagare in favore della ditta TECH Servizi S.r.l., la somma di € 10.339,50 IVA inclusa, per la fornitura di n. 15 cassonetti carreggiabili in acciaio da 1700 lt, per il servizio di raccolta dei r.s.u., a saldo della fattura n. 273/2014, mediante c/c bancario intrattenuto presso Banca FIDEURAM S.p.A. FIL/Siracusa - codice IBAN: IT 96 R 03296 01601 000064248312;

Dare atto che la superiore somma di € 10.339,50, trova copertura finanziaria al Cap. PEG n. 3455 codice 2.09.05.05 avente per oggetto "Spese per acquisto cassonetti RSU e dispositivi necessari all'avvio della raccolta" del bilancio corrente esercizio finanziario, il cui stanziamento di € 20.000,00 è interamente disponibile;

Trasmettere il presente atto all'Area II Economico-Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

Cred. 2250
Sup. 590/14

Il Responsabile del Servizio 2
(Geom. Piero Sucato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto all'Area II Economico-Finanziaria, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Sovraincaricato dell'Area V
Ing. Salvatore Minaldi



Visto di regolarità contabile

DD, n. 174 del 25/09/12

Il/la sottoscritto/a dott. me B. Fies, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA
l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 01.10.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(dott. ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)



Affissa all'albo pretorio il **29 OTT. 2014**
Defissa il **4 NOV. 2014**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **29 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
