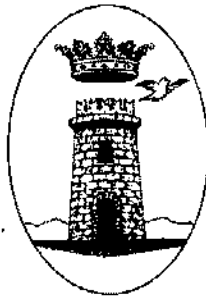


Registro generale N. 873 del 16 DIC. 2014

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

AREA V – LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 213 / A V del registro

Data 13 NOV. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri tipo gasolone, per sette mesi.
Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta TECH Servizi s.r.l.
CIG: 5474556287

13 NOV. 2014

Il giorno _____, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Salvatore Minaldi, nella qualità di Sovraordinato, Responsabile 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 Servizio 2

Premesso:

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 172/A VI del 27/11/2013, avente per oggetto "Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta RSU. Scelta sistema di gara ed approvazione bando e capitolato d'oneri", è stato deciso di affidare il servizio in parola mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., da esperire con il criterio di aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. N. 163/2006 e da celebrare con il metodo delle offerte segrete, sull'importo posto a base di gara di €.175.308,00;
- Che con verbale di gara del 08/01/2014 è stata dichiarata aggiudicataria provvisori del servizio in parola la ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Floridaia (SR);
- Che con determina del Responsabile del Servizio n. 11/AV del 22/01/2014 si è preso atto della definitività del verbale di aggiudicazione provvisoria;
- Che con contratto Rep n. 6 del 10/06/2014 è stato affidato il servizio in parola alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. per l'importo di €.172.888,70 oltre I.V.A. come per legge;
- Che a far data dal 12 giugno 2014, n. 2 autisti CO.IN.R.E.S. non sono stati disponibili per effettuare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei r.s.u.;
- Che al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica, a causa dell'accumulo dei rifiuti presso i contenitori dislocati nel territorio comunale, il Responsabile dell'Area V LL.PP. e Manutenzioni, a mente dell'art. 4 del capitolato speciale d'oneri, con nota prot. n. 18767 del 10 giugno 2014, ha chiesto alla ditta TECH Servizi s.r.l. la disponibilità ad effettuare il nolo a caldo per n. 2 autocompattatori per la durata di dieci giorni;
- Che con nota prot. n. 199/ML del 11 giugno 2014, acclarata al protocollo generale dell'Ente, in pari data al n. 18950, la ditta TECH Servizi s.r.l., ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in parola per la durata di 10 giorni a far data dal 12 giugno 2014;

Vista la determinazione del Responsabile pro tempore del servizio n. 11/AV del 22.01.2014 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 210.924,21 a copertura della fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone, per sette mesi, per la raccolta RSU, giusta impegno di spesa n. 47/14;

Vista la determinazione n. 153/AV del 15.09.2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 4.732,79, a copertura della spesa scaturente dal servizio di nolo a caldo per due auto compattatori, per la durata di dieci giorni, giusta impegno di spesa n. 578/14;

Vista la fattura n. 448 del 15.07.2014, trasmessa dalla ditta TECH Servizi s.r.l. ed acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 24.07.2014 al n. 23491 relativa al servizio di raccolta trasporto e conferimento dei r.s.u. effettuato dal 12.06.2014 e fino al 23.06.2014, per l'importo complessivo di € 6.620,94;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso come dichiarato dal R.U.P. Geom. Piero Sucato;

Ritenuto necessario che per procedere alla liquidazione della fattura n. 448/2014 sopra richiamata, occorre impegnare un'ulteriore somma di € 180,00 nell'intervento codice 1.09.05.05 cap. peg. 1285 avente ad oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio finanziario;

Considerato che per la ditta TECH Servizi s.r.l., questa Amministrazione con nota prot. n. 27740 del 15.9.2014 ha richiesto alla Prefettura di Siracusa il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D.Lgs 159/2011 e che la stessa con nota prot. n. 25906/2014/AM del 10.10.2014, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 né situazioni di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;

Visto che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC validato in data 09/10/2014;

Considerato che si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di che trattasi in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato come risulta da nota riepilogativa del servizio;

Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

Propone

Di liquidare e pagare alla ditta TECH SERVIZI la somma di € 6.620,94 a saldo della fattura n. 448/2014 sopraccitata relativa al nolo a caldo per n. 2 autocompattatori per la durata di dieci giorni, mediante accredito sul c/c bancario, intrattenuto presso Banca FIDEURAM S.p.A. FIL/SIRACUSA - codice IBAN: IT96R03296 01601 000064248312;

Dare atto che la superiore spesa di € 6.620,94 trova copertura finanziaria al cap. peg 1285 cod. 1.09.05.05 avente per oggetto "trasferimento quota consortile intercomunale rifiuti energia e servizi" del bilancio corrente esercizio finanziario, nel seguente modo:

- a) - per € 1.708,15, giusta impegno di spesa n. 47/14 assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 11/AV del 22/01/2014 ;
- b) - per € 4.732,79, giusta impegno di spesa n. 578/14 assunto con la determinazione del Responsabile del Servizio n. 153/AV del 15/09/2014;
- c) - per € 180,00, giusta impegno di spesa assunto con la presente determinazione; (Suppl. 4/5/14)

Trasmettere il presente atto all'Area II Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 184 commi 3 e 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 35, comma 3 del vigente regolamento di contabilità.

a) Liquid. n. 610/14
b) Liquid. n. 611/14
c) Liquid. n. 612/14
Cod. F. 1756/14

Il Responsabile del Servizio 2
(Geom. Piero Sucato)

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

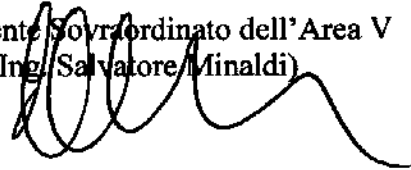
IL RESPONSABILE DELL'AREA V

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 in originale all'Area II Economico-Finanziaria.

Il Dirigente Sovrordinato dell'Area V
(Ing. Salvatore Minaldi)



Affissa all'albo pretorio il **17 DIC. 2014**
Defissa il **2 GEN. 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **17 DIC. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
