



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzione

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 224 / A 5 del registro

Data 05-10-16

Oggetto: Fornitura di additivo per gli autocompattatori di raccolta RSU. liquidazione fatt. n. 02PA del 15.04.2016, fatt. n. 03/PA del 06/06/2016, fatt. n. 04PA del 06/09/2016 alla Ditta Schimmenti Giuseppe.
C.I.G.: Z97198A789

Il giorno 05-10-16, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 903 del _____

L'U.O. SERVIZIO 4

Premesso:

che a seguito di varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta R.S.U., questo Ente ha provveduto alla riorganizzazione di tale servizio;

che i mezzi impegnati per la raccolta R.S.U. sono forniti dalla Tech Servizi s.r.l. e che gli stessi necessitano di un additivo per il gasolio essendo di categoria ECO5;

che la Convenzione Consip, attivata con Q8 per la fornitura di carburante, non prevede la fornitura dell'additivo in parola, ne ci sono convenzioni attive nel portale acquistinretepa.it;

che la ditta Schimmenti Giuseppe gestore del locale distributore Q8, contemporaneamente ad ogni rifornimento di carburante ai mezzi addetti al servizio di raccolta R.S.U. ha fornito l'additivo (AD BLU) in parola per il corretto funzionamento di detti mezzi nel periodo febbraio/settembre 2016 ;

che la ditta Schimmenti Giuseppe con nota prot. n. 11955 del 15.04.2016 ha richiesto il pagamento della fatt. n. 02/PA del 15.04.2016; con nota prot. 17419 del 06/06/2016 ha richiesto il pagamento della fattura n. 03/PA del 06/06/2016; con nota prot. n.26724 del 06/09/2016 ha richiesto il pagamento della fattura n. 04/PA del 06/09/2016 riguardante la fornitura ammontante a litri 3.000 di AD BLU;

che la fornitura è stata regolarmente eseguita così come da attestazioni del sorvegliante Co.In.R.E.S. Lo Gerfo Agostino agli atti d'ufficio;

che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal D.U.R.C. Con scadenza 19/11/2016, acquisito agli atti d'ufficio;

che la Prefettura di Palermo con nota prot. 0006884/2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 1670 del 19/01/2016 ha comunicato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 91, C 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159.

Ravvisata la possibilità di impegnare la somma di € 3.598,00 relativa alla fornitura di l 3.000 di additivo per autocompattatori attingendo al Cap. PEG. 1262 cod. 0903103 avente per oggetto "*Spese per acquisto carburante automezzi N.U.*" giusta impegno n. 1019/16 per il pagamento della somma di € 981,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 216,39 per un totale di € 1.198,00 relativamente alla fattura n. 02/PA del 15/04/2016; della somma di € 983,61 oltre I.V.A. Al 22% pari ad € 216,39 per un totale di € 1.200,00 relativamente alla fattura n. 03/PA del 06/06/2016; della somma di € 983,61 oltre I.V.A. Al 22% pari ad € 216,39 per un totale di € 1.200,00 relativamente alla fattura n. 04/PA del 06/09/2016;

Visto che nulla osta al pagamento a saldo di quanto dovuto alla ditta Schimmenti Giuseppe per la fornitura di l 3.000 di AD BLU per autocompattatori mediante bonifico sul c/c della stessa Codice IBAN IT 75 L 02008 43440 000300175061;

PRECISATO altresì che all'affidamento è stato attribuito il C.I.G. Z97198A789 e la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e smi;

Visto il D.Lvo n.50/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

- Liquidare e pagare la somma complessiva di di € 2.948,83 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 649,17 per un totale di € 3.598,00 relativa alla fornitura di l. 3.000 di additivo per autocompattatori attingendo al Cap. PEG. 1262 cod. 0903103 avente per oggetto "Spese per acquisto carburante automezzi N.U." giusta impegno n. 1019/16, relativamente alle fatture: n. 02/PA del 15/04/2016 dell'importo di € 981,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 216,39 per un totale di € 1.198,00; n. 03/PA del 06/06/2016 dell'importo di € 983,61 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 216,39 per un totale di € 1.200,00; n. 04/PA del 06/09/2016 dell'importo di € 983,61 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 216,39 per un totale di € 1.200,00; a saldo di quanto dovuto alla ditta Schimmenti Giuseppe per la fornitura di l 3.000 di AD BLU per autocompattatori mediante bonifico sul c/c della stessa Codice IBAN IT 75 L 02008 43440 000300175061;
- Dare mandato all'Area 2 Economico finanziaria di accantonare e versare all'Erario € 649,17 ai sensi della legge 23/12/2014 , n. 190 art 1, comma 629 lett.B.

Cred u. 4000

Liquid. u. 5991/16 perf

VISTO
L. 10/10/2016
N. 1019/16
P. 02/PA
P. 03/PA
P. 04/PA

L'istruttore tecnico dell'U.O. SERVIZIO 4
(Geom. Vita Rita Pagano)

Vita Rita Pagano

II RESPONSABILE DELL' AREA 5

Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/4/1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo a liquidare la fornitura del carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. In favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SPA, fattura n° PJ00040419;

Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

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 ss.mm.ii.;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Buffa)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il **- 7 OTT, 2016**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **23 OTT, 2016**

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 **- 7 OTT, 2016**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
