



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 376 DEL 23 MAG. 2013

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 4 APR. 2013 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 120 del 28 Febbraio 2013 emessa dalla ditta OIKOS S.p.a., per servizio di Igiene Urbana ed Ambientale dall' 1 Febbraio 2013 al 17 Febbraio 2013. Lotto CIG 4531893C66.

L'ING. CAPO U.T.C. 3° SETTORE LL.PP.

-Premesso che con **Ordinanza sindacale n° 66 del 01.10.2011** si dava incarico alla ditta **OIKOS S.p.A.** sita in via Giuseppe Verdi, 44/B – Motta Sant'Anastasia (CT), di provvedere con decorrenza 01.10.2011 allo svolgimento del servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale, per l'importo di **€ 93.000,00 mensili IVA esclusa**, integrata con successiva **Ordinanza Sindacale n. 70 del 13.10.2011** ;

-Che con **Deliberazione di G.M. n° 141 del 21.10.2011** si provvedeva a regolarizzare la suddetta ordinanza impegnando sul cap. 1574 del bilancio comunale la somma di **€ 102.300,00 mensili** per il servizio di igiene urbana ed **€ 110.000,00 IVA compresa**, come presunta somma mensile necessaria per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica di Motta Sant'Anastasia;

-Che con **Ordinanza Sindacale n.73 del 21.10.2011** e **Delibera di Regolarizzazione G.M. n.158 del 16.11.2011** si dava continuazione al servizio fino al 31.12.2011;

-Che con **Delibera di GM n. 174 del 30.12.2011** si manteneva l'efficacia del contratto di cui all'Ordinanza Sindacale n. 73/2011, per **(6) sei mesi, relativo al servizio di igiene urbana** su tutto il territorio comunale , affidato alla ditta **Oikos S.p.A.** ;

-Che con **ordinanza Sindacale n.35 del 27.06.2012** e **Delibera di Regolarizzazione G.M. n.89 del 23.07.2012** si dava continuazione del servizio di igiene urbana fino al 31.12.2012 , affidato alla ditta **Oikos S.p.A.** – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, come da comunicazione della ditta recepita a questo prot. n° 21071 del 07.11.2012, per l'importo complessivo di **€/mese 93.000,00 oltre IVA**, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 151/2011, del Presidente della Regione Commissario Delegato " Gestione integrata dei rifiuti", nonché l'impegno di **€ 100.000,00 mensili oltre IVA per 6 mesi** a partire da **Luglio 2012** per coprire il servizio dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di competenza di Motta Sant'Anastasia contrada Tiriti;

-Che con **ordinanza Sindacale n. 1 del 01/01/2013** si ordinava la prosecuzione del servizio di igiene urbana fino al 31.01.2013 , affidato alla ditta **Oikos S.p.A.** – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, agli stessi patti e condizioni del rapporto in essere;

-Che con ordinanza sindacale n. 4 del 30/01/2013 e relativa delibera di regolarizzazione di G.M. n. 30 del 15/02/2013 si ordinava la prosecuzione del servizio di igiene urbana fino al 17/02/2013, affidato alla ditta Oikos S.p.A. – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, agli stessi patti e condizioni del rapporto in essere;

-Vista la fattura del 28/02/2013 n. 120 per Servizio di igiene urbana e ambientale - periodo dal 01/02/2013 al 17/02/2013 - Importo € 62.110,55 IVA al 10 % inclusa, recepita al prot. generale con il n.5653 del 03/04/2013 ed emessa dalla ditta OIKOS S.p.A.

-Vista l'attestazione del responsabile del servizio per il regolare espletamento del servizio dal 01 Febbraio 2013 al 17 Febbraio 2013 svolto dalla ditta OIKOS S.p.A. con prot. n. 5669 del 03/04/2013;

- Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 62.110,55 I.V.A. compresa;

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ord. Amm.vo EE.LL.";

DETERMINA

1-Liquidare alla ditta OIKOS S.p.A. con sede legale in Via Gabriele D'Annunzio n.62 CATANIA, P.I. n. 04390280875, la fattura n. 120 del 28/02/2013 emessa per il Servizio di igiene urbana nel periodo compreso tra il 01/02/2013 e il 17/02/2013 di € 62.110,55 di cui € 56.464,14 per il servizio ed € 5.646,41 per IVA al 10%.

2 -Prelevare la somma complessiva di € 62.110,55 dal cap. 1574 del Bilancio Comunale, denominato " Spese di funzionamento servizio di nettezza urbana ".

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e oggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Alfio Sapienza)



DIRIGENTE III^a SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 21 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
