



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1539 DEL 23 DIC. 2013

DETERMINAZIONE N° 422 DEL 20 DIC. 2013 DEL RESPONSABILE DEL
III SETTORE TECNICO LL.PP.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 147 del 31/10/2013 emessa dalla GEO AMBIENTE S.r.l., per l'espletamento del servizio di igiene urbana nel mese di Ottobre 2013. CIG: 54506377F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 39 del 30 Settembre 2013 si ordina al legale rappresentante della ditta Geo Ambiente S.r.l. con sede in C.da Fontana Murata n.11 – Belpasso , di provvedere con decorrenza **1 Ottobre 2013** allo svolgimento del Servizio di Igiene Urbana su tutto il territorio comunale, **per mesi due**, alle stesse condizioni di cui al contratto in essere con l'ATO CT2 ACIAMBIENTE e quindi al prezzo mensile di € 91.140,00, più I.V.A. al 10%, fermo restando che, alla scadenza, qualora non risultano ancora del tutto esperite le incombenze di cui all'Ordinanza n. 8/rif del 27.09.2013 del Presidente della Regione, ossia non si sia riusciti a completare le procedure di affidamento del servizio, il Sindaco si riserva di prorogare ulteriormente l'affidamento;

Vista la delibera di G.M. n. 130 del 14/10/2013 con la quale si regolarizza l'Ordinanza Sindacale n.39 del 30/09/2013 di prosecuzione da parte della ditta Geo Ambiente S.r.l. del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Acì Sant'Antonio dal 01/10/2013 per mesi due, impegnando la somma complessiva di € 372.508,00 I.V.A. compresa sul capitolo 1574 del bilancio comunale per il Servizio di Igiene Urbana, conferimento in discarica e nelle piattaforme convenzionate;

Visto il D.U.R.C. emesso da INAIL il 29/11/2013 dal quale si evince che la ditta Geo Ambiente S.r.l. risulta regolare;

Vista la fattura n. 147 del 31/10/2013, della ditta Geo Ambiente S.r.l., recepita al prot. n. 19081 del 05/11/2013, dell'importo complessivo di € 100.254,00 I.V.A. inclusa di cui € 91.140.00 per servizio ed € 9.114,00 per I.V.A. al 10% riferita all'espletamento del Servizio di Igiene Urbana nel mease di Ottobre 2013.

Vista l'attestazione del 21/11/2013 prot.int. LL.PP. n.1648, del responsabile del servizio esterno e del Dirigente III Settore Tecnico LL.PP., per il regolare espletamento del servizio di Igiene Urbana nel mese di Ottobre 2013 svolto dalla ditta Geo Ambiente S.r.l.

Che con nota n. Prot. 19319 del 08/11/2013 si è trasmessa la documentazione necessaria all'ufficio contratti per la stipula del contratto;

Che in atto non si è proceduto ancora alla stipula dello stesso;

Visto l'art.11 comma 9 del D.Lgs 163/06 che dispone che in caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si procede al rimborso delle spese effettivamente sostenute nelle more della stipula del contratto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di un acconto della fattura sopra citata, quale rimborso spese, che congruamente puo' assumersi pari all'80% dell'importo mensile e quindi di € 72.912,00, al netto di I.V.A.;

Che si procederà al saldo del rimanente 20% a contratto stipulato;

Visto il D.L. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ord. Amm.vo degli EE.LL." e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) Liquidare alla ditta Geo Ambiente con sede in Belpasso C.da Fontana Murata n. 11 - Partita I.V.A. 04225520875, la somma di € 80.203,20 (€ 72.912,00 + I.V.A.) quale acconto sulla fattura n. 147 del 31/10/2013 emessa per il servizio di Igiene Urbana nel mese di Ottobre 2013 di € 100.254,00 I.V.A. inclusa di cui € 91.140,00 per servizio ed € 9.114,00 per I.V.A. al 10%.

2) Prelevare la somma complessiva di € 80.203,20 I.V.A. inclusa dal capitolo n. 1574 del bilancio comunale, giusto impegno spesa con Delibera di G.M. n. 130 del 14/10/2013. accreditando la superiore somma mediante bonifico bancario su conto dedicato.

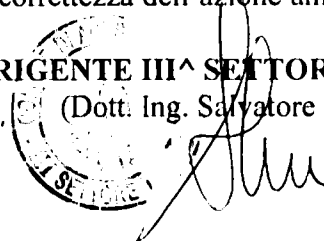
3) Procedere al saldo del 20% con successiva liquidazione a contratto stipulato.

In conformità ai principi statuari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente, e inoltre viene trasmesso 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 DIRIGENTE III^ SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Si Autorizza la liquidazione nelle more di acquisire la certificazione antimafia

IL SINDACO

Santo Orazio Caruso

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 20 ~~OTTOBRE~~ **2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

