

**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**

CORSO LUIGI RAZZA N. 2

89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

*UFFICIO TECNICO – SERVIZIO OO.PP.****RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO******Determinazione n° 199 del 24 luglio 2014***

OGGETTO: Liquidazione fattura S.E.A. srl per il servizio di raccolta – trasporto a discarica di R.S.U. indifferenziati, spazzamento stradale e fornitura cassonetti e raccolta rifiuti relativo al mese di Maggio 2014 - periodo dal 01.05.2014 al 31.05.2014 fattura n. 35 del 03.06.2014.

CIG. N. 083460302F*Oppido Mamertina, 24 luglio 2014*

Il Tecnico Istruttore
Dott. Giuseppe Timpano

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
(Arch. Luciano A. Macri)

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO:	Liquidazione fattura S.E.A. srl per il servizio di raccolta – trasporto a discarica di R.S.U. indifferenziati, spazzamento stradale e fornitura cassonetti e raccolta rifiuti relativo al mese di Maggio 2014 - periodo dal 01.05.2014 al 31.05.2014 fattura n. 35 del 03.06.2014.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- Il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000
- il decreto del Sindaco in data 28.05.2014 n. 16 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali all'Arch. Luciano A. Macrì;
- che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 il quale stabilisce che: "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30.04.2014 al 31.07.2014;
- l'art. 163 comma 1 del T. U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31/12 dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- l'art. 163 comma 3 del citato T. U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che "*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato*";
- che il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 30 del 25.09.2013;
- la delibera di G. C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il documento di regolarità contributiva (DURC) del 27/06/2014;
- il parere del Comando di Polizia Municipale prot. n. 473 del 03/06/2014;
- il CIG. N. 083460302F;

Considerato che:

1. con contratto n. 657 di repertorio in data 04.02.2009 stipulato dal Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Saffioti è stato affidato alla S.E.A. srl con sede in Oppido Mamertina – via Mazzini 26 l'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, spazzamento stradale e fornitura cassonetti e, raccolta dei rifiuti ingombranti;
2. il canone annuo, così come determinato nel suddetto contratto è fissato in € 208.656,00 annui oltre I.V.A. 10%;
3. con determinazione n. 162/2012 era stata data proroga per detto servizio fino a tutto il 30.09.2012;
4. con successiva determinazione n. 311/2012 era stato ulteriormente prorogato detto servizio fino a tutto il 31.12.2012 con il rispetto di tutte le norme contenute nel contratto principale rep. N° 675 del 04.02.2009;
5. con successiva determinazione n. 354 del 28.12.2012 era stato prorogato in attesa di nuovo espletamento di gara il servizio di che trattasi fino a tutto il 31.03.2013;
6. con successiva determina dirigenziale n. 101 del 20.03.2013 era stata prorogata fino a tutto il 30.06.2013 (giugno);
7. con successiva determinazione n. 207 del 27.06.2013, era stato prorogato detto servizio fino a tutto il 30.09.2013;
8. con successiva determinazione dirigenziale n. 274 del 30.09.2013 è stato prorogato alla SEA il servizio di che trattasi fino al 31.12.2013 confermando le norme e i contenuti del contratto principale in premessa citato;
9. con determinazione dirigenziale n. 05 del 22.01.2014 è stato prorogato il contratto (periodo 01.01.2014 31.03.2014) mesi tre, in attesa di espletamento della gara con il rispetto delle norme contenute nel contratto principale;
10. con determinazione dirigenziale n. 88 del 27.03.2014 è stato prorogato il contratto (periodo 01.04.2014 31.05.2014) mesi 2, in attesa di espletamento della gara con il rispetto delle norme contenute nel contratto principale;
11. la ditta S.E.A per il mese di Maggio 2014, ha effettuato il servizio di che trattasi emettendo fattura n. 35 del 03.06.2014 per un importo di € 19.126,80 riferita al servizio effettuato nel mese di Maggio 2014;
12. occorre provvedere alla liquidazione della somma di € 19.126,80 di cui alla fattura n. **35 del 03.06.2014** per l'importo di € **19.126,80** riferita al servizio svolto nel mese di Maggio 2014;

VISTI:

1. la Determinazione dirigenziale n. **88 del 27.03.2014** di proroga del servizio dal **01.04.2014** a tutto il **31.05.2014**;
2. la fattura n. **35 del 03.06.2014** (prot. n. 5049 del 03.06.2014) relativa al servizio effettuato nel mese di Maggio 2014 dell'importo complessivo di € **19.126,80** (dal **01.05.2014** al **31.05.2014**), rimessa dalla S.E.A. srl per conseguire il relativo pagamento;

3. il parere favorevole prot. n. **473/PM del 03.06.2014**) comando Polizia Municipale al quale è demandato il compito di vigilanza per il rispetto delle norme contrattuali con la predetta società;

Tutto ciò considerato:

DETERMINA

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. **di liquidare**, per i motivi esposti in premessa a favore della SEA l'importo complessivo di € **19.126,80** I.V.A. compresa (10%), a saldo della fattura **35 del 03.06.2014** citata nella premessa e per il servizio svolto dalla stessa società per la raccolta, trasporto a discarica dei R.S.U. indifferenziati, spazzamento stradale - fornitura cassonetti e raccolta rifiuti ingombranti relativo al mese di Maggio 2014 (**01.05.2014 – 31.05.2014**);
2. **di imputare** la suddetta spesa di € **19.126,80** al Cap. 1749, **bilancio 2014** voce "Spese per l'appalto del servizio N.U.";
3. **di predisporre** il pagamento tramite tesoreria comunale Monte Paschi di Siena S.p.A. con versamento della somma sul seguente: C.C. **1708053 – CODICE IBAN IT 43 Q 01030 81480 000001708053, Banca Monte dei Paschi di Siena** **agenzia di Oppido Mamertina**;
4. **di dare** atto che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio Online dell'ente;
5. **di dare** atto altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Web Istituzionale dell'Ente,;
6. di trasmettere copia della presente, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Parere di regolarità tecnica attestante
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Il Responsabile dell'Area
Arch. Luciano A. Macri

Parere ex D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 60 giorni data fattura
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
(Arch. Luciano A. Macri)

Alla data del _____ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità
Del presente atto con il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
per la regolarità contabile dell'atto
attestandone la copertura finanziaria
il Ragioniere Capo
(Dr. Saverio Verduci)



Comune di Oppido Mamertina

Albo Pretorio

Ufficio Tecnico Comunale

Data di inizio affissione: 28/07/2014 Data di fine affissione 12/08/2014

Sezione: Determine Dirigenziali

Ente mittente	Comune di OPPIDO MAMERTINA
U.O.R. Mittente	Ufficio Tecnico Comunale
Nr.atto	199
Data atto	24/07/2014
Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA S.E.A. SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO A DISCARICA DI R.S.U. INDIFFERENZIATI, SPAZZAMENTO STRADALE E FORNITURA CASSONETTI E RACCOLTA RIFIUTI RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2014 - PERIODO DAL 01.05.2014 AL 31.05.2014 - FATTURA N. 35 DEL 03.06.2014

Il responsabile della pubblicazione

Peppino Barillaro