



Città di Modica
299

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XII
Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 249 del 17 FEB. 2017

OGGETTO: *“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica”. CIG: 6229121144 - Ditta IGM Rifiuti Industriali srl - Compensazione spese contrattuali.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- CHE la commissione aggiudicatrice presso l'UREGA di Ragusa, in data 23/09/2016, ha concluso le procedure tecnico - amministrative per l'affidamento a ditta specializzata operante nel settore del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica” con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa;
- CHE con determinazione n. 2701 del 13/10/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla sopra citata ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa;

DATO ATTO CHE:

- CHE, nelle more di concludere le procedure amministrative necessarie per la firma del contratto, con verbale del 29/12/2016, il servizio di che trattasi è stato consegnato, sotto le riserve di legge;
- CHE, essendosi conclusa con esito positivo la procedura di verifica dei requisiti di ordine generale auto dichiarati in sede di gara, con determinazione n. 11 del 04/01/2017 l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento è stata dichiarata efficace;
- CHE con determinazione n° 243 del 09.02.17 si è proceduto all'accertamento dell'importo di € 70.058,50 (eurosettantamilaquattrocento/50) quali spese contrattuali relative all'appalto in oggetto;
- CHE, in merito alla superiore somma di € 70.058,50, è stata richiesta dalla ditta IGM la compensazione sulle prestazioni rese nel mese di Gennaio 2017 come da nota PEC del 08.02.2017 assunta al protocollo con n° 7302 del 09.02.2017;
- **DATO ATTO** che la compensazione è ammissibile per somme certe, liquide ed esigibili e che tali requisiti sussistono con riferimento all'importo dovuto dalla ditta IGM per spese contrattuali, giusto accertamento operato con determina n° 243 del 09.02.17 e per quanto concerne il debito a carico di questo Ente per servizio prestato nel mese di gennaio 2017, giusta la presente determinazione di liquidazione dell'importo fatturato;
- **DATO ATTO** che la somma relativa alla spesa oggetto della fattura n° 8/PA del 08.02.2017 è stata prenotata con provvedimento n° 1824 del 06.07.2015 (imp. n° 1467/2017);
- **RITENUTO** che le prestazioni relative al servizio fatturato sono state regolarmente rese e, pertanto, si può procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la L.R. n° 48/91;

VISTO il Testo unico E.E.L.L. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.R.E.L.

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - il servizio di che trattasi è stato consegnato, sotto le riserve di legge, con verbale del 29/12/2016;
 - con determinazione n. 11 del 04/01/2017 l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento è stata dichiarata efficace;
 - con determinazione n° 243 del 09.02.17 si è proceduto all'accertamento dell'importo di € 70.058,50 (eurosettantamilaacinquantotto/50) quali spese contrattuali relative all'appalto in oggetto;
 - il servizio nel mese di Gennaio 2017 è stato regolarmente eseguito e che lo stesso è stimabile in € 545.219,21 oltre IVA;
3. **DI ACCOGLIERE** la richiesta di compensazione avanzata con nota pec del 08.02.17, assunta al protocollo con n° 7302 del 09.02.17;
4. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, a tal fine, in acconto alle prestazioni del suddetto servizio rese nel mese di Gennaio 2017 dalla ditta IGM, la somma di € 70.058,50, già accertata con determina n° 243 del 09.02.17, a valere sull'impegno della determina di prenotazione n° 1824 del 06.07.15 (imp. n° 1467/2017);
5. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** all'erario la somma di € 7.005,85 all'erario per IVA al 10%;
6. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Finanziario dell'Ente di emettere, a valere sulla fattura n° 8/PA del 08.02.17, il relativo ordinativo di incasso di € 70.058,50 e i seguenti mandati di pagamento così distinti:
 - € 70.058,50 quale acconto su servizio reso nel mese di gennaio 2017 per compensazione spese contrattuali;
 - € 7.005,85 per IVA al 10%
7. **DI DARE ATTO** che la Ditta IGM Rifiuti Industriali srl è meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante, è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile P.O. del XII Settore
(dott.ssa Vincenza Di Rosa)

Vincenza Di Rosa

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1467/2017	01/01/2017	€ 77.064,35	5810/004	2017

Modica, 10/02/2014

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 FEB, 2017 al 28 FEB, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione