



CITTA' di MILAZZO

4° Settore

"Ambiente e Territorio"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

25.../4° settore Del 26.01.2018	OGGETTO: Servizio di Igiene Urbana. Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n°83 del 31/05/2017. Liquidazione in favore della LOVERLAL S.r.l. per il servizio reso nel mese di Ottobre 2017. Fatture n°76E del 09/11/2017 CIG. 7109528819
------------------------------------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 267 del 15.06.1999 e successive modifiche, nel testo coordinato approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTE le leggi regionali:

- o 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, 142;
- o 07 settembre 1998, n. 23;
- o 26 agosto 1993, n. 7;
- o 23 dicembre 2000, n.30;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla L. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con legge 17 maggio 2016, n.8;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con DPR n.2017/2011 e s.m.i. nelle parti in vigore fino all'emissione dei decreti attuativi di cui al D.Lgs. n.50/2016;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

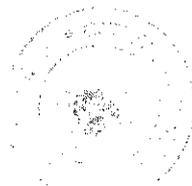
D E T E R M I N A

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

dalla Residenza Municipale, li 26.01.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso La Malfa



Vista la verifica Equitalia Servizi S.p.A. effettuata, ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, richiesta identificativo univoco n. 201700001807635 del 07.12.2017 dalla quale risulta che la ditta in argomento è soggetto non inadempiente;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura 76 E a favore della Loveral srl per un importo complessivo di € 451.657,75 di cui € 410.570,68 per servizio, € 30,00 quale rimborso spesa fornitura di cestini getta carta uffici comunali ed € 41.057,07 per Iva al 10% di cui alla fattura elettronica elencata in premessa da versare secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

Dato atto della emissione della Check List con esito positivo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

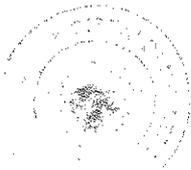
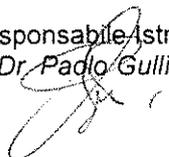
PROPONE

di determinare

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** la somma di € **410.600,68 Iva esclusa** - di cui € 410.570,68 per servizio, ed € 30,00 quale rimborso spesa fornitura di cestini getta carta uffici comunali, alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.iva 02135460836, in avvalimento con la ditta ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito & C. sas con sede in Rutigliano (BA), via Campania, n.20/22 - C.F. 04643860721, mediante accredito a mezzo bonifico sul conto corrente intrattenuto presso il Monte Paschi di Siena codice IBAN: IT 61 S0103082380000001134126, a fronte della seguente fattura relativa al servizio reso nel mese di ottobre 2017 - fattura n. 76 E del 09.11.2017 dell'importo totale di € 451.657,75;
2. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;
3. **di versare** la somma per IVA al 10% di € **41.057,07 relativa alla fattura** sopra indicata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L. 190/2014;
4. **di dare atto** che il complessivo importo di € **451.657,75** incluso IVA, trova copertura finanziaria giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 703/2017 in esecuzione all'Ordinanza Sindacale n. 83 del 31.05.2017 per il periodo ottobre/dicembre 2017, con stanziamento a carico del Piano finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317 "Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani e conferimento in discarica";
5. **di dare atto** che per la fattura in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i.;
6. **di accertare** tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. **di dare atto** che con deliberazione n. 101 del 08.11.2016 il Consiglio comunale ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs n.267/2000;
8. **di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2017;
9. **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art, 1 comma 9, lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
10. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario anche per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 (con carico di restituzione del fascicolo), ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. **di stabilire** che copia del presente provvedimento venga, altresì rimessa:
 - al Dirigente del 1° Settore Servizio Segreteria Generale, in due esemplari, per gli effetti di cui al comma 3° dell'art. 42 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai fini della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio;
 - all'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Sig. Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento di gestione e dei relativi atti gestionali;
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile/Istruttore
Dr. Paolo Gulli



Il RUP
Funzionario Direttivo Tecnico
arch. Ferdinando Torre



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

*****Allegato all'atto*****

MILAZZO, li 26-01-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3317 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Denominato **RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA**

Stanziamiento Assestato: **8.743.757,89** Impegnato: **8.743.757,89** Da impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1392 del 07-11-2017	del	6 del 26-01-2018
CAUSALE	ORDINANZA SIND. CONTING. ED URG. N.83 DEL 31/05/2017-ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMPIANTO AUTORIZ. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.REGOLARIZ. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIP. PERIOD		ORDINANZA SIND. CONTING. ED URG N.83 DEL 31/05/2017- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTORBE 2017 FATTURA 76E DEL 09/11/2017 CIG 7109528819
ATTO	4ST/7S - 7° Tutela dell'Ambie n. 703 del 03-11-2017	n. del	4ST/3S - 3° Progettazione e g n. 25 del 26-01-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-01-2018	1.424.216,89	0,00	451.657,75
	972.559,14	0,00	Residuo da liquidare al 26-01-2018

Fornitore: **LOVERAL SRL**

Importo della liquidazione **451.657,75**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
76E	09-11-2017	(2211) LOVERAL SRL	Ordinanza sindacale n 83 del 31/5/2017 - Affidamento del servizio di igiene urbana nel territo			451.657,75

Totale da liquidare **451.657,75**

Milazzo li 26/01/2018

Il Responsabile dell'Istruttoria
Scattareggia Rino Giuseppe



Il Dirigente
Dott. Francesco Consiglio