

Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"

☒ Via F. Crispi, 10 - 98057 Milazzo (ME)
partita iva e cod. fisc. 00226540839
☒ e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it
centralino 090 9231 111
☐ fax 090 9231 300

N. h2/40/8ett

del 12.02.2018

OGGETTO: Servizio di Igiene Urbana. Ordinanza Sindacale n. 72 del 29.04.2016. Liquidazione ditta Dusty S.r.l. relativa alla maggiori attività resa - con carattere straordinario - nel periodo 05/27 Luglio 2016. Fattura n. 165 del 26.05.2017. CIG 66867207E6.

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 delibera di Giunta Municipale 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 regolamento dei contratti:

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990, n. 142;
- 04 settembre 1998, n. 23;
- 26 agosto 1993, n. 7;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s 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 dalla Regione Sicilia 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 ss.mm.ii.; 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

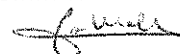
Di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

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

Dalla Residenza Municipale, li 12.02.2018

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. 201800000200337 del 12.02.2018 dalla quale la ditta Dusty S.r.l. risulta soggetto non inadempiente;

Atteso che la liquidazione delle fatture viene eseguita nel rispetto dell'ordine di registrazione delle stesse, e in considerazione dell'esatta definizione dell'istruttoria tecnica-amministrativa relativa il servizio in parola;

RILEVATA la corrispondenza della fattura con la regolarità dell'esecuzione del servizio reso secondo i termini e le modalità di cui alla perizia tecnica del Responsabile del procedimento, giusta attestazione del RUP, apposta in calce alla medesima il 12.06.2017;

VISTA la relazione sul servizio straordinario di raccolta e trasporto r.s.u.i. reso nel mese di Luglio 2016/Certificato di pagamento prot. n. 8599 del 10.06.2017, redatta dal Rup Arch. Ferdinando Torre, dalla quale risulta di liquidare una somma pari ad €. 45.606,55 Iva inclusa a fronte del lavoro straordinario reso in ordine al servizio di igiene urbana effettuato nel mese di luglio 2016, che si allega alla presente;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura a favore della Ditta Dusty Srl, della complessiva somma di €. 45.606,55 di cui €. 41.460,50 per servizio ed 4.146,05 per Iva al 10% relativa alla fattura elettronica sopraccitata da versare secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

EVIDENZIATA, ad ogni buon conto, la tabella di seguito riportata con il dettaglio dei costi sostenuti afferente il servizio in parola, di cui alla Determina Dirigenziale n. 142/2016;

Periodo - voce di spesa	Servizio	Atti di liquid.	Trasporti	Atti di liquid.	Totali
Maggio	€. 334.141,27 LIQUIDATA E PAGATA	D.D.252 del 23/06/2016 Fattura n°174 del 31/05/2016 nota di credito n°193 del 20/06/2016	€ 53.426,57 LIQUIDATA E PAGATA	D.D.252 del 23/06/2016 Fattura n°180 del 08/06/2016 e nota di credito n°192 del 20/06/2016	€ 387.567,84
Giugno	€. 316.546,03 LIQUIDATA E PAGATA	D.D.387 del 11/08/2016 Fattura n°287 del 05/08/2016	€ 55.753,36 LIQUIDATA E PAGATA	D.D. 369 del 08/08/2016 Fattura n°228 del 08/07/2016	€ 372.299,39
Luglio	€. 336.338,67 LIQUIDATA E PAGATA	D.D. 462 del 15/09/2016 Fattura n°290 del 09/08/2016	€ 58.229,13 LIQUIDATA E PAGATA	D.D. 463 del 15/09/2016 Fattura n°288 del 05/08/2016 e n°289 del 09/08/2016	€ 394.567,80
Agosto	€. 326.903,69 Certificazione di credito DA LIQUIDARE	Fattura n°447 del 30/11/2016 – Certificazione di credito con compensazione n° istanza 8127772000000081	€ 63.568,00 LIQUIDATA E PAGATA	D.D. 613 del 14/11/2016 Fattura n°321 del 13/09/2016 e n°363 del 03/10/2016	€ 390.471,69
Settembre	€. 330.461,12 Certificazione di credito DA LIQUIDARE	Fattura n°366 del 04/10/2016 e nota di credito n°67 del 28/02/2017 Certificazione di credito con compensazione n° istanza 8127772000000084	€ 53.956,29 Certificazione di credito	D.D. 676 del 13/12/2016 Fattura n°364 del 03/10/2016 e n°421 dell'11/11/2016 sospesa per certificazione di credito con compensazione n° istanza 8127772000000078	€ 384.417,41
Totale servizi igiene urbana					€ 1.929.324,13

Trasporto rifiuti delle spiagge	€. 22.814,40	Fattura n°424 del 16/11/2016 sospesa per certificazione di credito con compensazione n° istanza 8127772000000078 Certificazione di credito - DA LIQUIDARE	€ 22.814,40
Caratterizzazione rifiuti spiagge	€. 132,00	Fattura n°425 del 16/11/2016 sospesa per certificazione di credito con compensazione n° istanza 8127772000000078 Certificazione di credito - DA LIQUIDARE	€ 132,00
Servizio pulizia delle spiagge	€. 96.090,31	Fattura n°423 del 16/11/2016 sospesa per certificazione di credito con compensazione n° istanza 8127772000000078 Certificazione di credito - DA LIQUIDARE	€ 96.090,31
Servizi già liquidati e con Certificazione di credito in compensazione			€ 2.048.360,84
Emergenza Luglio 2016	Servizio da liquidare FATTURA N°165 del 26/05/2017		€ 45.606,55
Costo Complessivo dei Servizi			€ 2.093.967,39
Impegno complessivo D.D. n°142/2016			€ 2.140.420,01
Economia complessiva			€ 46.452,62

DATO ATTO, altresì, che sull'impegno assunto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 142/2016 per fare fronte ai costi del servizio di igiene urbana nel periodo 05/27 Luglio 2016, **si è realizzata una economia pari a € 46.452,62;**

DATO ATTO della emissione della Ceck List con esito positivo;

- Visto il D. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;

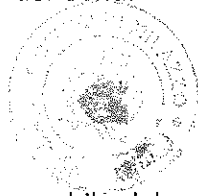
SI PROPONE

di approvare l'articolato che segue, del quale la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale:

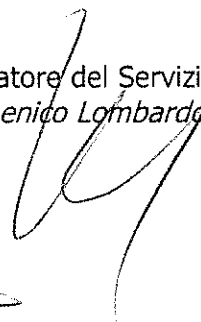
- 1. di liquidare la somma di € 41.460,50 Iva esclusa** alla Ditta Dusty S.r.l. con sede in Catania, Zona Industriale, IX strada n. 12 - P.I. 03386300879 - a mezzo bonifico sul conto corrente di cui all'IBAN: IT 12C0339316900000010103627 così come riportato nella seguente fattura:
 - TD01 n. 165 del 26.05.2017 dell'importo totale di € 45.606,55 di cui € 41.460,50 per servizio ed € 4.146,05 per Iva al 10%;
- 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 € 4.146,05** per la fattura sopra indicata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L. 190/2014;
- 4. di dare atto** che la complessiva somma di **€ 45.606,55** incluso IVA trova copertura finanziaria giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 30.04.2016 che ha regolarizzato la prenotazione d'impegno assunta a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 72 del 29.04.2016 per il periodo 01 maggio al 30 settembre 2016, 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., come da pec della Dusty Srl del 13.12.2017;
- 6. di dare atto** che sull'impegno assunto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 142/2016 per fare fronte ai costi del servizio di igiene urbana nel periodo 05/27 Luglio 2016, **si è realizzata una economia pari a € 46.452,62;**
- 7. 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;

- 8. di dare atto** che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;
- 9. 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;
- 10.di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2016 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2016;
- 11.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;
- 12.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;
- 13.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 dell'Istruttoria
Dr. Paolo Gulli



Il Coordinatore del Servizio
Dott. Domenico Lombardo



Il Responsabile del procedimento
Arch. Ferdinando Torre



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

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

MILAZZO, li 16-02-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3317 Art.0 a RESIDUI 2016

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Denominato RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFERIMENTO IN DISCARICA

Stanziamiento Assestato: 8.743.757,89 Impegnato: 8.685.368,33 Da Impegnare: 58.389,56

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	292 del 05-05-2016	del	34 del 16-02-2018
CAUSALE	Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1.05-30.09.2016. Ordinanza contigibile ed urgente n. 72 del 29/04/2016 - Affidamento servizio R.S.U. e trasporto in discarica autorizzata. Ditta Dusty srl.		Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1.05-30.09.2016. Ordinanza contigibile ed urgente n. 72 del 29/04/2016 - Affidamento servizio R.S.U. e trasporto in discarica autorizzata. Ditta Dusty srl. Fattura 165 del 26.05.17.
ATTO	4ST/7S - 7° Tutela dell'Ambie n. 142 del 30-04-2016	n. del	4ST/3S - 3° Progettazione e g n. 42 del 12-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-02-2018	779.874,05	0,00	45.606,55
	680.311,21	0,00	Residuo da liquidare al 16-02-2018.

Fornitore: DUSTY SRL

Importo della liquidazione 45.606,55

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
165	26-05-2017	(16014) DUSTY SRL	Maggiore servizio di raccolta notturno e diurno emergenza rifiuti luglio 2016.			45.606,55

Totale da liquidare **45.606,55**

Milazzo li 16/02/2018

Il Responsabile dell'Istruttoria
Scattareggia Rino Giuseppe



Il Dirigente
Dott. Francesco Consiglio