



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 37

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 7 DEL 30-01-2020

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Presa atto e liquidazione fattura n. 1002/2019 della ditta Traina S.R.L. P. IVA 02406330841 per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati mese di ottobre 2019- CIG 7776719F85

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio, REINA GIUSEPPE

Visto il preliminare n. 5 del 22-01-2020 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso che:

- con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.9 del 26/03/2013 del Comune di San Giovanni Gemini e n.3 del 26/03/2016 del Comune di Cammarata, è stata istituita la gestione in forma associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei due Comuni con la costituzione dell'ARO (Area di Raccolta Ottimale) mediante lo strumento della convenzione tra Enti locali di cui all'art.30 del TUEL;
- con nota prot.n.18940 del 15/05/2014 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il D.D.G. n.714 del 14/05/2014 di approvazione del Piano di Intervento dei Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata;
- con Determinazione Dirigenziale ARO n.1 del 22/08/2016 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi in favore dell'ATI Ecosud srl (Mandataria) P.IVA 02399470844 e TeknoService srl (Mandante) P.IVA 08854760017, che ha ottenuto il punteggio complessivo (tecnico economico) di 93,50 punti presentando un'offerta economica dell'importo di € 7.374.378,90 al netto del ribasso d'asta del 9,78% oltre IVA;
- con atto notarile Rep.n.90203, Racc.n.25036, del 23/07/2018, l'impresa Mandante TeknoService srl ha operato cessione di ramo di azienda a favore dell'impresa Progitec srl, P.IVA 01650680893;

- con Determinazione del Segretario Comunale di San Giovanni Gemini n.437 del 04/07/2019 si è preso atto della cessione del ramo di azienda attinente l'attività di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, effettuata dalla società TeknoService srl alla società Progitec srl, nonché della compagine sociale di quest'ultima;
- con Determinazione n.2 del 26/08/2016 il Presidente dell'Assemblea dell'ARO ha provveduto alla nomina del RUP ARO;
- con Determinazione n.1 del 29/03/2017 il Presidente dell'Assemblea ARO ha provveduto alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale ARO n.1 del 12/02/2015 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il quadro economico del servizio di che trattasi ed è stato assunto l'impegno di spesa;
- il verbale del 21/03/2019 di aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani Ingombranti, Indifferenziati e Differenziati frazione Organica, prodotti nel territorio comunale di San Giovanni Gemini, alla ditta Traina srl, P.IVA 02406330841, per dieci mesi dalla data di consegna del servizio;
- la Determinazione del Segretario Comunale n.247 del 12/04/2019 di svincolo delle somme assegnate con Deliberazione della Giunta Municipale n.149 del 13/12/2018 e reimpegno somme per il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani Indifferenziati e Differenziati, compresi quelli provenienti dalla pulizia delle caditoie, prodotti nel territorio comunale di San Giovanni Gemini presso discariche ed impianti convenzionati;
- la Determinazione del Segretario Comunale n.301 del 14/05/2019 di impegno somme per lotti di frazione del rifiuto Differenziato Organico, CER 200108, e Indifferenziato, CER 200301, compresi quelli provenienti dalla pulizia delle caditoie, prodotti nel territorio comunale di San Giovanni Gemini presso discariche ed impianti convenzionati;

Preso atto che la ditta Traina srl ha provveduto al servizio durante il mese di ottobre 2019;

Vista la fattura n.1002 del 31/10/2019 di € 7.522,77 di cui € 683,19 per IVA da versare all'erario a cura del committente, trasmessa dalla ditta Traina srl al prot.n.20329 del 05/11/2019, per il servizio prestato durante il mese di ottobre 2019 relativamente allo smaltimento dei rifiuti non differenziati;

Visto l'art.184 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di € 7.522,77 di cui € 683,89 per IVA da versare all'erario a cura del committente, per il pagamento della fattura n. 1002 del 31/10/2019, acquisita al nostro protocollo n. 20329 del 05/11/2019, trasmessa dalla ditta Traina srl, P.IVA 02406330841, per il servizio prestato durante il mese di ottobre 2019 relativamente allo smaltimento dei rifiuti non differenziati, sul conto corrente bancario Unicredit C. IBAN IT55G0200883120000300442625;

2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Traina srl sui fondi impegnati al Codice (vedi prospetto) del bilancio 2020 in corso di formazione.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della Legge 142/90, recepita dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Rag. Antonino Colletto

69.09.1.03.02.15.004 CAP. 1736/1	prenotazione Imp.n. 225 Liq.n. 14 Imp.n. 224 Liq.n. 15	€ 6.820,34 € 702,43
---	--	------------------------

F.to REINA GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 64 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAMBINO CINZIA