

Regione Siciliana



COMUNE di MONTALLEGRO
(Provincia di Agrigento)

Repubblica Italiana

SETTORE III
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI LIQUIDAZIONE

N. *del 11/11/2019*

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: servizio di conferimento dell'organico e di altro materiale ingombrante presso
Pimpianto sito in San Biagio Platani di proprietà della ditta LVM s.r.l. - CIG
Z21268CAAE – Liquidazione competenze spettanti alla ditta LVM s.r.l.

L'anno Duemiladiciannove il giorno *11* del mese di *settembre* in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 26 in data 19/12/2018 e successiva proroga, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

Premesso che:

- con delibera di G. M. n. 119 del 29/12/2018 sono state assegnate al Responsabile della P.O. tecnica risorse finanziarie per € 40.000,00 (euro quarantamila/00), iva inclusa, per dare immediata esecutività all'affidamento del servizio di conferimento dell'organico CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Montallegro per parte del 2019;
- Con det. dirig. n. 155 del 31/12/2018 sono state impegnata la somma di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) sul Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" – competenza 2018,
- Con det. dirig. n. 75 del 03/06/2019 il servizio per il conferimento del rifiuto organico con codice CER 20.01.08 e dei rifiuti ingombranti alla ditta LVM srl sita in c.da Mandraia 92020 - San Biagio Platani (AG) - P.IVA 02689760847 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, per l'importo complessivo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00), iva inclusa e per una quantità presunta di circa 100 ton. di rifiuto organico e di altro materiale ingombrante - CIG Z21268CAAE;
- Con det. dirig. n. 91 del 02/09/2019 sono state liquidate alla ditta LVM srl sita in c.da Mandraia 92020 - San Biagio Platani (AG) - P.IVA 02689760847, per il servizio di conferimento del rifiuto organico e ingombranti per il mese di giugno c.a., l'importo complessivo di euro 5.014,04 (euro cinquemilaquattordici/04), iva inclusa - CIG Z21268CAAE;

Preso atto che la ditta LVM srl sita in c.da Mandraia cap 92020 in San Biagio Platani (AG) ha effettivamente e regolarmente svolto il servizio nel periodo giugno-agosto 2019 per l'ammontare della spesa pari ad euro 8.287,17, iva inclusa e che la predetta somma trova copertura finanziaria sul Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.P.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" – impegno n. 110/2019;

Vista la fattura n. 160 del 04/09/2019 della ditta LVM srl di importo pari ad euro 1.672,00 (euro milleseicentosettantadue/00)), iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 5039 del 04/09/2019, avente

come oggetto: "Servizio di conferimento organico e materiale ingombrante nel mese di giugno-luglio - FRS0011920/12 DEL 27/06/2019, FRS002191/18 DEL 12/07/2019, FRS002192/18 DEL 12/07/2018, FRS002190/18 DEL 12/07/2019";

Vista la fattura n. 164 del 09/09/2019 della ditta LVM srl di importo pari ad euro 5.615,17 (euro cinquemilaseicentoquindici/17)), iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 5104 del 09/09/2019, avente come oggetto: "Servizio di conferimento organico e materiale ingombrante nel mese di AGOSTO-SETTEMBRE - FRS002695/18 DEL 26/08/2019, FRS002700/18 DEL 03/09/2019, FRS002553/18 DEL 05/09/2019, FRS002174/18 DEL 28/08/2019", FRS002696/18 DEL 20/08/2019;

Ritenuto necessario liquidare l'importo complessivo di euro 8.287,17 (euro ottomiladuecentottantasette/17), in favore della ditta LVM srl con sede in Contrada Mandralia - 92020 San Biagio Platani (Ag), P.IVA-02689760847, presso Istituto Bancario INTESA SANPAOLO agenzia di Raffadali con IBAN: IT46R0306983060100000003076 sul Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex D.E.R. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" - impegno n. 110/2019;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_16325419 del 04/07/2019 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

RICONOSCIUTA la regolarità della fattura sopra indicata;

VISTO l'art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n. 19 del D. L.vo n. 77/95;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 2 del 09/01/2014 ad oggetto: Presa d'atto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. n. 62/2013) Esame ed approvazione Codice di comportamento integrativo ai sensi dell'art. 54 comma 5 D. Lgs. N. 165/2001;

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Vigente O.R.E.E.L.L.;

Per i motivi di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

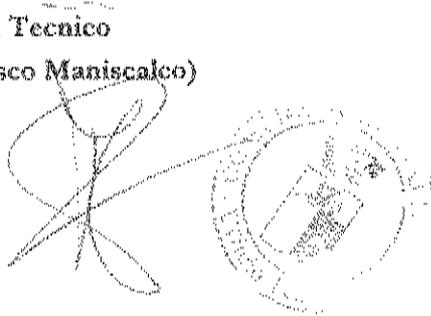
1. Liquidare e pagare l'importo complessivo di euro 8.287,17 (euro ottomiladuecentottantasette/17), relativo alla fattura n. 160 del 04/09/2019 della ditta LVM srl di importo pari ad euro 1.672,00 (euro milleseicentosettantadue/00)), iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 5039 del 04/09/2019, avente come oggetto: "Servizio di conferimento organico e materiale ingombrante nel mese di giugno-luglio - FRS0011920/12 DEL 27/06/2019, FRS002191/18 DEL 12/07/2019, FRS002192/18 DEL 12/07/2018" ed alla fattura n. 164 del 09/09/2019 della ditta LVM srl di importo pari ad euro 5.615,17 (euro cinquemilaseicentoquindici/17)), iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 5104 del 09/09/2019, avente come oggetto: "Servizio di conferimento organico e materiale ingombrante nel mese di AGOSTO-SETTEMBRE - FRS002695/18 DEL 26/08/2019, FRS002700/18 DEL 03/09/2019, FRS002553/18 DEL 05/09/2019, FRS002174/18 DEL 28/08/2019", FRS002696/18 DEL 20/08/2019" in favore della ditta LVM srl con sede in Contrada Mandralia -

92020 San Biagio Platani (Ag), P.IVA 02689760847, presso l'Istituto bancario INTESA SANPAOLO
agenzia di Raffadali con IBAN: IT46R0306983060100000003076 – CIG Z21268CAAE;

2. **Dare atto** che il conseguente pagamento graverà al Cap. 1739/30 missione 9 programma 3 intervento-codifica ex DPR. 194/1996 cod. 1.09.05.03 denominato "Costo Annuo del Servizio di nettezza urbana" -- impegno n. 110/2019;
3. **Autorizzare** la ragioneria di questo Ente ad emettere mandato di pagamento provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'importo dell'iva al 10% sulla fattura anzidetta il cui versamento in favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità.

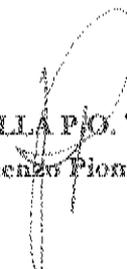
L'Istr. Tecnico

(Ing. Francesco Maniscalco)



IL RESP. DELLA P.O. TECNICA

(Ing. Vincenzo Piombino)



Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

2) SETTORE II

3) SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DI CUI ALL'ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario

con le seguenti motivazioni:

Montallegro li 20/10 /2019

L'ISTRUTTORE CONTABILE
FINANZIARIO
(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(firma)

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art.185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 P' emissione dei sotto
elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. 2019 mandato n. 817 del 24-10-2019 di Euro 7.282,17

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Montallegro li 24 / 10 / 2019

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Ins. Calogera Magro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Firma)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

Si certifica, su conforme dichiara- zione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.

Montalegno, li _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.
Montalegno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....