



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 108 DEL 14 FEB. 2019

OGGETTO: Affidamento alla ditta MA.ECO S.r.l. di Petrosino (TP) del "Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti:

- legno codice C.E.R. 20.01.38;
- imballaggi in legno codice C.E.R. 15.01.03;
- Metallo codice C.E.R. 20.01.40.

Provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale".

CIG. ZCE26FA83A

Assunzione impegno di spesa fino al 31/12/2019

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

- DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs n°50/2016, il "Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati codice C.E.R. 20.01.38 (Legno), codice C.E.R. 15.01.03 (Imballaggi in Legno) e codice C.E.R. 20.01.40 (Metallo) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale" fino al 31/12/2019, alla ditta MA.ECO. S.r.l. sita in Via Delle Orchidee Vic.NR. 16 – 91020 Petrosino (TP) – P.IVA 01865570814 – Pec: maecosrl@arubapec.it, per il costo imponibile di €. 1.720,00 oltre ad €. 172,00 per IVA al 10% , il tutto per un importo complessivo di €. 1.892,00;
- Di Variare** in diminuzione l'impegno di spesa N° 12 del 28/03/2018 (Esigibilità 2019) effettuato con Determina Dirigenziale N° 238 del 29/03/2018, della somma di €. 1.892,00;
- DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 1.892,00 compreso IVA al 10%, , ai sensi dell'art. 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, come segue.:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese gestione servizio TIA - ARO		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo I	Macroaggr. 3
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, Manutenzione urbana e Ambiente		Piano dei conti U.1.03.02.15.004		Anno di esigibilità: 2019
CODICE CIG: ZCE26FA83A		CODICE CUP =====		
CREDITORE: MA.ECO. S.r.l. sita in Via Delle Orchidee Vic.NR. 16 C – Petrosino (TP) – P.IVA 01865570814 – Pec: maecosrl@arubapec.it				
Modalità finan.	Fondo Comunali			
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario - IBAN: IT33Q030692590510000003950				
CAUSALE: Affidamento Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati codice C.E.R. 20.01.38 (Legno), codice C.E.R. 15.01.03 (Imballaggi in Legno) e codice C.E.R. 20.01.40 (Metallo)				
Impegno n°		€. 1.892,00		Frazionabile in 12: NO

- DI ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Anno 2019	Anno 2019	€ 1.892,00

- DI DARE ATTO** che l'esigibilità del superiore servizio ricade nell'esercizio finanziario 2019;
- DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione

7. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente";
- sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013;
9. **DI RENDERE** noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Alberto CARADONNA;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti di cui al punto 8;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
11. Notificare copia della presente Determina alla ditta MA.ECO S.r.l .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alberto CARADONNA)

