



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

## DETERMINAZIONE

N° <u>830/2019</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Traina srl – per il Servizio di piattaforma dei rifiuti differenziati “Organico”.
Settore: Urbanistica Servizio Igiene Ambientale	
Reg. Sett. n. 223 del 04.12.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno Undici, del mese di Dicembre,  
nella sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:  
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);  
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria

INTERVENTO: <u>11380/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
	n. <u>1049/19</u>	€ <u>21.430,04</u>
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

Li 04-12-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO  
F.to Cosima Orlando

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Cosima Orlando

Li 04.12.2019

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 11-12-2019 al 26-12-2019

Li 11-12-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 11-12-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Cosima orlando





- ✓ Premesso che ai sensi dell'art. 56 della Legge n° 142/90, come introdotto dalla L.R. n° 48/91 e modificato dall'art. 13 della L.R.23/12/00, n° 30 e del comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. N°50/2016, con determina del responsabile del settore n° 645 del 11/10/2019, il cui contenuto si richiama, sono state avviate le procedure per l'affidamento, che nel caso di specie, è stato effettuato mediante la procedura prevista dell'art. 36 comma 2 lettera "a" del D.Lgs. n° 50/2016 negoziando il prezzo con un operatore economico utilizzando per l'affidamento, in relazione all'importo, il portale AcquistinRetePA., nell'apposita sezione M.E.P.A, trattative dirette;
- ✓ Vista la fattura n. 1074 del 12.11.2019, dell'importo complessivo di € 21.490,04 di cui € 1.953,64 per IVA al 10% trasmessa dalla Ditta Traina e registrata al protocollo generale del Comune al n. 11226 del 14.11.2019;
- ✓ Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;
- ✓ Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;
- ✓ Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";
- ✓ Vista il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ✓ Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- ✓ Visto l'art. 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che prevede che la contabilità, per i contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, può essere redatta in forma semplificata;
- ✓ Che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G., codice identificativo Gara, che risulta essere il seguente: ZE62A06B29;
- ✓ Che sono state fatte le verifiche previste in materia e che le stesse hanno dato esito positivo;
- ✓ Fatto presente che è stata effettuata la verifica art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016, dalla quale risulta che la ditta è in regola giusto DURC che si allega in copia;

#### DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di liquidare alla ditta TRAINA S.r.l. con sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio 20 P. I.V.A. 02406330841 la somma di € 19.536,40 al netto dell'Iva del 10% (Scissione dei pagamenti) pari ad € 1.953,64, giusta fattura n.1074 del 12.11.2019 relativa al servizio di che trattasi.
3. Di accreditare la somma di € 19.536,40 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario secondo

le coordinate IBAN riportato nelle fattura in allegato.

4. Dato atto che è stata effettuata la verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, dalla quale si evince che il soggetto non è inadempiente, secondo le indicazioni di cui alla circolare ex circolare n. 29/Rgs dell'8 ottobre 2009 del ministero dell'Economia, può ragionevolmente ritenersi valida.
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 21.490,04 trova copertura ai capitolo n. 11380/1 "spese di gestione trattamento dei rifiuti" giusto impegno assunto con determina n. 645 del 04.10.2019 n 1049/19.
6. Ritenuto opportuno rilevare l'economia di € 4.249,96 assunto con la succitata determinazione, per minor spese sostenute effettuato uno sconto sul prezzo posto del 0,01%; da destinare al servizio.

Il Responsabile del Settore Urbanistica  
F.to Arch. Cosima Orlando