



COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

Tel. 0921661104 0921661158 Fax. 0921661205 - C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Area 5[^] - Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato

Servizio 1 – Ufficio ARO -Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 17/01/2020

N. Int. 3 del 07/01/2020

Oggetto: *Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ARO C.I.G. Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri – Impegno di spesa a favore della ditta PROGITEC s.r.l. con sede a Castel di Iudica (CT), per gestione del servizio di igiene urbana – periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 - CIG: 6844027DBC*

Premesso:

Che in data 23.03.2015 veniva firmata la convenzione rep. 3/2015 tra i Comuni dell'ARO “C.I.G. Madonie” Collesano-Isnello-Gratteri;

Che con Determina n° 03/ARO del 25.03.2015 dell'Assemblea dell'ARO veniva costituito l'Ufficio Comune ARO CIG Madonie e successivamente integrato con determina n° 5 /ARO del 15.07.2015;

Vista la determinazione n. 290 del 09/04/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/16 si è provveduto ad affidare alla ditta PROGITEC srl, per subentro dell'appalto alla ditta E-LOG srl, il servizio *di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ARO C.I.G. Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri,*

Visto il contratto rep. 1/2019 del 24/04/2019 di affidamento alla ditta PROGITEC s.r.l. *del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “ARO C.I.G. Madonie “dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri* per il periodo 01/05/2019 – 31/01/2021;

Considerato che la ditta PROGITEC s.r.l. ha dato regolare inizio del servizio il 01/05/2019 (Verbale di avvio Esecuzione del Servizio del 01/05/2019 sottoscritto dalla ditta e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto);

Dato atto che questo Comune dovrà corrispondere alla ditta PROGITEC s.r.l. per il servizio di che trattasi con inizio dal 01/05/2019 e fino al 31/01/2021 l'importo netto di €. 589.227,49 di cui oneri di sicurezza 6.132,07, oltre IVA per legge, così come indicato nella richiamata determinazione n. 290/19;

Considerato che l'importo da corrispondere alla ditta PROGITEC s.r.l. per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 è di €. 336.701,40 oltre IVA - per complessive €. 370.371,54;

Vista la Determinazione Sindacale N. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”;

Vista la legge 07.08.1990 n°241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

Di impegnare a favore della ditta PROGITEC s.r.l. per il servizio di igiene urbana relativa al periodo 01/01/2020 – 31/01/2021 la complessiva somma di €. €. 370.371,54 sul Bilancio 2020/2021 – Esercizio 2020 autorizzatorio - MIS 9 -PGM 1- TIT 1- MAC 103 - Cod. U.1.03.02.15.004 - Cap. 1278.00 per il servizio di igiene 2020 -

Dare atto che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento autorizzatorio esercizio 2020 in quanto trattasi di spesa necessaria per assicurare il servizio di igiene urbana.

Il Responsabile dell'Area 5^

f.to Giuseppe Sceusi

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA'

Bilancio 2020	Cap. 1278	Bilancio	Cap.	Bilancio _____	Cap. _____
Oggetto: spese servizio ARO rifiuti		Oggetto: _____		Oggetto: _____	
Somma iscritta in bilancio	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma disponibile	€ _____	€ _____		€ _____	
Somma che si impegna/ con la presente	€ 370.371,54	€ _____		€ _____	

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addì, 07/01/2020

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Filippo Curione*

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;
Verificati i documenti allegati;
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

N. ___ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

Defissa il _____, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi è rimasta sino al _____ per complessivi n. _____ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dr. _____