



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 05.09.2017

Oggetto: Liquidazione fattura n. 00382 del 16/12/2016 per la gestione degli impianti di depurazione comunali ed impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione mese di agosto 2016.

CIG: ZAD1C92647.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che questo Comune è dotato di due impianti di depurazione, in C/da Ciarambella e in contrada S. Elia;
- Che la gestione degli impianti scadeva il 31/07/2016;
- Che per motivi di tutela ambientale, di igiene e salute pubblica, non era possibile sospendere la gestione degli impianti di cui sopra;
- Che, quindi, si era reso indispensabile ordinare ad impresa specializzata nel settore la gestione dell'impianto;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 58 del 29/07/2016, con la quale il Sindaco ha ordinato all'impresa ECOTRAS S.R.L a continuare la gestione dal 01/08/2016 sino alla decorrenza del 31/08/2016 con le modalità di cui al contratto di appalto del 15/05/2014 num. di Rep. 2019, registrato a Giarre in data 23/05/2014 al n. 56 mod. I, applicando un ulteriore ribasso del 7% in aggiunta a quello applicato in sede di gara del 42,7281% in virtù del comma 8 art. 8 del D.L.vo n. 66/2014;
- Vista la relazione periodica e le analisi, trasmesse dalla ditta in data 04/11/2016 prot. n. 17502;
- Che la contabilità per la gestione di mesi uno è stata firmata ed accettata dall'impresa in data 28/11/2016, la quale ammonta complessivamente ad €11.109,97, di cui €10.099,70 per la gestione ed 1.009,97 per IVA al 10%;
- Che in data 14/12/2016 si è provveduto a trasmettere la proposta di delibera per l'assegnazione di €11.109,67 IVA compresa per la copertura finanziaria della predetta Ordinanza;
- Che non si è potuto dar corso alla predetta proposta in quanto il comune non era dotato di delibera di approvazione del bilancio di previsione, atto prepedutico per poter impegnare la predetta somma;
- Vista la fattura prodotta dalla ditta ECOTRAS S.R.L n. 00382 del 16/12/2016 ammontante a complessive € €11.109,67 di cui € 10.099.70 per oneri di gestione ed € 1.009,97 per IVA al 10%;
- Considerato che sull'impegno di spesa di € 37.400,00 (CIG n. ZEB1B90E64), assunto con Determina Dirigenziale n. 115 del 13/10/2016, per la gestione degli impianti di depurazione comunali per i mesi di novembre – dicembre 2016, si sono avute delle economie di gestione che riescono a coprire il sopradetto debito;
- Vista la nota prot. n. 9797 del 16/06/2017 con la quale l'impresa chiede il saldo della fattura sopradetta, intimando il comune di procedere entro giorni 15 a liquidare quanto dovuto, avvertendo l'Amministrazione che in caso contrario provvederà al recupero forzoso del credito con notevoli aggravii di spese, oltre interessi moratori secondo le decorrenze nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del D.L.vo 09/10/2002 n. 231, oltre al risarcimento delle spese di recupero;
- Che si rende necessario disimpegnare le somme economizzate con la gestione degli impianti di depurazione per i mesi di novembre - dicembre 2016, giusto impegno di spesa assunto con

Determina Dirigenziale n. 115 del 13/10/2016 (CIG n. ZEB1B90E64) ed impegnarlo per la liquidazione del sopradetto intervento avente CIG ZAD1C9647;

- Che il mancato pagamento della fattura comporterebbe un aggravio di spese da sostenere, dovuti ad un eventuale richiesta di interessi legali per il ritardato pagamento;
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 45/2016, con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di svincolare la somma di €.11.109,67 impegnata con Determina Dirigenziale n. 115 del 13/10/2016 (CIG n. ZEB1B90E64).
2. Di impegnare la somma di €.11.109,67 per la gestione degli impianti di depurazione comunali ed impianto di sollevamento di via Caporale Castiglione mese di agosto 2016, avente CIG ZAD1C9647.
3. Di destinare la superiore somma di €.11.109,67 all'apposito capitolo del bilancio comunale.
4. Di liquidare la fattura prodotta dalla ditta ECOTRAS S.R.L n. 00382 del 16/12/2016 ammontante a complessive € €.11.109,67 di cui € 10.099,70 per oneri di gestione ed € 1.009,97 per IVA al 10%;
1. Disporre la trasmissione del presente atto all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
2. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.



IL CAPO SETTORE
Arch. Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra riportata determina di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalle ditte e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *sup. 200 sub c*

Addi 21-03-2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO