

COMUNE DI ZAGARISE

COMUNE D'EUROPA

88050 ZAGARISE (CZ)
Corso Garibaldi, n.4

Tel. 0961/937014
0961/937900

UFFICIO TECNICO	AREA TECNICA, EDILIZIA E URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.
----------------------------	--

DETERMINAZIONE

Registro Generale delle Determinazioni N° 449 del 18.12.2018	
OGGETTO:	Affidamento del servizio di raccolta rsu e raccolta differenziata, con il sistema porta a porta, trasporto e conferimento negli impianti di stoccaggio e/o trattamento. Liquidazione di Spesa mese di ottobre 2018.

Il Responsabile dell'Area

CIG: 7022643455 = *Affidamento del servizio di raccolta rsu e raccolta differenziata.*

Visto lo statuto del Comune;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 N. 267- T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Premesso Che

- con Determina Dirigenziale n. 116 del 23.03.2017 veniva indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA, CON IL SISTEMA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO;
- nella medesima determina è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D .Lgs n. 50/2016 e sono stati approvati bando e disciplinare di gara;

Richiamata la determinazione n. 209 del 13.06.2017 con la quale venivano approvati i verbali di gara ed avveniva l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Ital.Serv. di Italiano Biagio & c. Sas con sede in via A.M. Curcio,140 – 89014 Oppido Mamertina (RC);

Richiamata la determinazione n. 349 del 11.09.2017 con la quale veniva aggiudicato definitivamente il servizio di cui in oggetto a favore della ditta Ital.Serv. di Italiano Biagio & c. Sas con sede in via A.M. Curcio,140 – 89014 Oppido Mamertina (RC);

Accertato che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

Dato Atto che è sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche disposte tramite il portale dell'AVCPass;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi dando mandato al RUP di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

Richiamata la determinazione n. 97 del 20.03.2018 con la quale avveniva la decadenza dell'aggiudicazione definitiva e si affidava in via provvisoria il servizio di cui in oggetto a favore della ditta **SEA srl Loc. Gabelluccia - 88021 Rocca di Neto (KR)**, ditta arrivata secondo in graduatoria;

Richiamata la determinazione n. 147 del 12.04.2018 quale impegno di spesa a favore della ditta **SEA srl Loc. Gabelluccia - 88021 Rocca di Neto (KR)**;

Vista la fattura n. 000239-2018-FESEA del 31.10.2018 di €. 15.236,78 IVA compresa, relativo al mese di ottobre 2018;

Accertato che la suesposta ditta ha provveduto e sta provvedendo in modo ineccepibile al servizio affidatogli;

Constatato che la Ditta Appaltatrice ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136 in riferimento alla "Tracciabilità" dei flussi Finanziari", facendo pervenire c/o quest'Ufficio la Dichiarazione sottoscritta, per come richiesta dalla normativa sopra citata, con riportati i dati relativi al Conto Corrente Dedicato agli incassi relativi all'incarico che la Ditta sopra menzionata espleta in questo Comune;

Considerata l'interruzione imprevista del servizio e la necessità di garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica;

Ritenuto necessario attivare le procedure atte ad individuare il nuovo contraente in tempi celeri;

DETERMINA

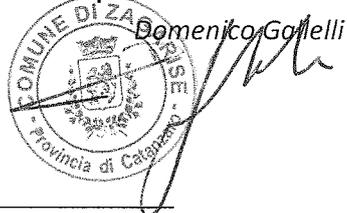
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di **liquidare** la fattura n. 000239-2018-FESEA del 31.10.2018 di €. 15.236,78 IVA compresa, relativo al mese di ottobre 2018, regolarmente vistata dal RUP e secondo le seguenti modalità:

Bonifico Bancario intestato a :
Codice IBAN: IT03L0859542700009000016920 ;

3. di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 1 gennaio 2015;
4. di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo complessivo di € 1.385,16 secondo le modalità di cui alla legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. Trattasi di somma urgente e indivisibile;

6. di imputare l'importo di €. 15.236,78 al Cap. 1262.00 intervento 1.09.05.03 del redigente bilancio di competenza 2018;
7. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal dichiarando la stessa immediatamente eseguibile;

Il Responsabile Del Procedimento

Domenico Gallelli


Art. 183, comma 9, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ;

Il Responsabile Finanziario

Domenico Gallelli
