



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE III - SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 615 del 23/10/2019

Determina N. 252 del 18/10/2019 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Servizio urgente di rimozione e adeguato smaltimento materiali in eternit e varoi abbandonati da ignoti in area demaniale - Liquidazione fattura alla ditta CO.GE.PI. Sas - CIG Z3829B0FA6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con decreto sindacale n. 38 del 30.07.2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

Considerato che :

- con determinazione n. 207 del 09.09.2019 è stata affidata alla ditta **CO.GE.PI. Sas** con sede in Pescara alla via Monte Corvo 4 - P.I. 00108190687, in via diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgvo 50/2016, per l'importo di € 4.903,91 compreso iva, l'effettuazione dei servizi indicati nella ordinanza sindacale n. 1 del 09.09.2019, meglio indicati nel preventivo prot. n. 9091 del 09.09.2019 - relativamente alla messa in sicurezza, rimozione, trasporto e avvio a smaltimento in apposito impianto autorizzato delle lastre in eternit frantumate ed altri materiali pericolosi con bonifica del terreno interessato lungo la strada adiacente il fiume Tavo;
- Che il CIG per l'affidamento in questione il CIG è **Z38229B0FA6**
- Che ai fini della liquidazione risulta acquisito il DURC INAIL_17558043 con data richiesta 25.07.2019 e scadenza validità al 22.11.2019;

Considerato che la suddetta ditta ha effettuato gli interventi richiesti ed ha presentato a consuntivo delle operazioni effettuate, nota del 14.10.2019 acquisita agli atti del Comune in data 15.10.2019 con prot. n. 10623 alla quale, tra l'altro, sono allegati i verbali di campionamento dei rifiuti (sia di quelli contenenti amianto che per guaina bituminosa) nonché notifica di inizio lavori, comunicazione fine lavori, breve relazione riassuntiva delle operazioni svolte, nonché, copia formulari codice CER 170605 del 10.10.2019 (per i rifiuti contenenti amianto) e CER 160214 del 10.10.2019, nelle aree del demanio pubblico dello stato;

Vista ed esaminata, ora, la fattura presentata dalla ditta **Global Services Cooperativa Sociale**, per gli interventi come sopra affidati ed eseguiti, acquisita agli atti del Comune in data 15.10.2019 con prot. n. 10634, appresso meglio identificata

numero Ordine	Fattura n.	Del	Importo Euro
1	253/E	14.10.2019	4.903,91

Che in relazione a quanto sopra si rende indispensabile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla ditta di cui sopra al fine di non disattendere le proprie legittime aspettative ;

Tutto quanto sopra

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Approvare la fattura presentata dalla ditta **CO.GE.PI. Sas** con sede in Pescara alla via Monte Corvo 4 - P.I. 00108190687, per le operazioni nelle premesse meglio specificate", appresso indicata:

numero Ordine	Fattura n.	Del	Importo Euro
1	253/E	14.10.2019	4.903,91

Liquidare a saldo di quanto dovuto per le fatture come sopra approvate ed in premessa meglio indicate, la complessiva somma di **€ 4.903,91** (compreso iva al 22 %) a favore della ditta **CO.GE.PI. Sas** con sede in Pescara alla via Monte Corvo 4 - P.I. 00108190687;

Imputare la complessiva somma di **€ 4903,91** a favore della ditta **CO.GE.PI. Sas** per come appresso:

- Per € 3.903,91 al **capitolo 9530 art. 3-** C.M. 1090503 00 - M/pr/Ac 09/03/01 - P.C. 1.03.02.15.004 del corrente bilancio 2019/2021 annualità **2019** (su impegno n. 520/2019);
- Per € 1.000,00 al **capitolo 9530 art. 5-** C.M. 1090503 00 - M/pr/Ac 09/03/01 - P.C. 1.03.02.15.005 del corrente bilancio 2019/2021 annualità **2019** (su impegno n. 521/2019);

Dare atto che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Arch. Giuseppe Spoleti e che non esistono incompatibilità di alcun tipo né dirette né indirette in relazione al presente procedimento/atto.

Trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario per il relativo visto di regolarità contabile e per il materiale pagamento alla ditta sopra citata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 771 del 18/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 18/10/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 771 del 18/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	1254	1	520	COGEPI S.A.S.	3.903,91
2019	1255	1	521	COGEPI S.A.S.	1.000,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA** il **23/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1012

Il 23/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 615 del 23/10/2019 con oggetto: **Servizio urgente di rimozione e adeguato smaltimento materiali in eternit e varoi abbandonati da ignoti in area demaniale - Liquidazione fattura alla ditta CO.GE.PI. Sas - CIG Z3829B0FA6**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 23/10/2019.