



**CITTA' DI CANICATTI'**  
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

III<sup>A</sup> DIREZIONE UTC - P.O. N. 2

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1387 DEL 20 SET. 2016.**  
(Igiene Pubblica – Ambiente – Manutenzione ecct.)

**OGGETTO:** Liquidazione servizio di conferimento rifiuti ingombranti , speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal servizio di igiene urbana. Ex Ordinanza Sindacale n°137 del 29 settembre 2014 e successione OO.SS.  
**Liquidazione**

**IL RESPONSABILE P.O. 2 DOTT. PAOLO ADAMO**  
(Igiene Pubblica – Ambiente – Manutenzione ecct.)

**PREMETTE**

CHE la gestione del servizio di igiene urbana, con Ordinanza Sindacale n. 137 del 29 settembre 2014 e successive Ordinanza Sindacale n°40 del 25/03/2015 e Ordinanza Sindacale n°159 del 30/09/2015 e Ordinanza Sindacale n°41 del 31/03/2016, in essere ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. 52 /2006, è stato trasferito in capo al Sindaco che ha affidato a soggetto terzo il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento e servizi accessori su tutto il territorio; e che ai sensi e per gli effetti dell'art.191 comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali la frazione differenziata degli rsu sarà conferita presso i centri autorizzati ai sensi e per effetto della direttiva in materia di Gestione Integrata dei Rifiuti (ex ordinanza del Presidente della Regione n°8/rif del 27/09/2013) prot. n°42575 del 28/10/2013

**VISTO** la congruità il preventivo/offerta del 11/07/2016 trasmesso della ditta OMNIA srl c/da Piana Bugiades di Licata relativo al conferimento di rifiuti ingombranti, pneumatici fuori uso e plastica dura, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, ecc.

**VISTO** la fattura n°1/PA del 03/08/2016, in atti al prot.n°34113 del 04/08/2016 dell'importo complessivo di € 2.998,76 di cui € 2.458,00 imponibile e € 540,76 per iva, la fattura n°2/PA del 03/08/2016, in atti al prot.n°34112 del 04/08/2016 dell'importo complessivo di € 11.782,15 di cui € 9.657,50 imponibile e € 2.124,65 per iva, la fattura n°3/PA del 03/08/2016, in atti al prot.n°34111 del 04/08/2016 dell'importo complessivo di € 3.320,23 di cui € 2.721,50 imponibile e € 598,73 per iva la fattura n°4/PA del 05/08/2016, in atti al prot.n°35280 del 18/08/2016 dell'importo complessivo di € 5.275,89 di cui € 4.324,50 imponibile e € 951,39 per iva, per il conferimento di materiale ingombrante per un totale complessivo di € 23.377,03 di cui €19.161,50 di imponibile e € 4.215,53.

**VISTA** la Determina Dirigenziale n°77/2016 impegno di spesa n°104/2016 e la Dirigenziale n°873/2016 impegno di spesa n°510/2016;

**VISTO** l'art. 21 comma 17 della L.R. n.19/05;

**VISTO** l'art. 184 D. Lgs n. 267/2000

**P.Q.S.**

## DETERMINA

**LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 19.161,50 per le fatture sopra citata emessa dalla DITTA OMNIA s.r.l. per il conferimento del materiale ingombrante

**DISPORRE** il versamento dell'IVA di € 4.215,53 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

**PRELEVARE** la somma di € 1.185,93 dall'impegno n°104/16 e la somma di € 22.191,10 dall'impegno n°510/16 del capitolo 1570 del bilancio in corso di formazione;

**DARE ATTO** che con successiva nota si procederà a richiedere al Responsabile del servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile P.O. 2  
Dott. Paolo Adamo

