

# COMUNE DI GIARDINELLO

(Prov. di Palermo)

REPERTORIO GENERALE N.99 DEL 31/01/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 31/01/2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E TRASLOCO RESTI DEFUNTI NELL'OSSARIO COMUNALE.CIG 465000A55**

## IL PROPONENTE

### PREMESSO :

- Che i loculi comunali sono in via di esaurimento e considerata l'urgenza di reperire loculi, è stato redatto un preventivo di spesa per l'importo complessivo di €.12.616,00, per estumulazione, tumulazione spese ASP ed altri interventi all'interno dei cimiteri comunali;
- Che, con determinazione dirigenziale n. 502 del 19.10.2012, è stata impegnata la somma di €.12.616,00, ed è stato autorizzato di affidare il suddetto servizio, mediante cottimo ai sensi dell'art.15 lettera b) del Regolamento comunale, ed è stata approvata la lettera d'invito;
- Che per la gara, in oggetto, fissata per il giorno 06.11.2012, sono state invitate con raccomandata A.R. n 5 ditte;
- Che, con determinazione n. 571 è stato approvato il verbale di gara del 06.11.2012, e il servizio è stato aggiudicato alla ditta ARTEFLOREALE Gaglio soc. coop. con sede in via Mariano Bono n.16 Montelepre p. IVA 05027130821, che ha praticato il ribasso del 2 %, per l'importo di €. 8.624,00, IVA esclusa;
- Che i lavori sono stati ultimati il 16.01.2013;
- Che, per l'esecuzione del suddetto servizio, è pervenuta la fattura n.2/13° del 16.01.2013 dell'importo complessivo di €. 12.403,04 ;
- Visto il DURC regolare del 24.01.2012;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità ;

### PROPONE

La liquidazione della fattura n.2/13A del 16.01.2013 dell'importo di €. 12.403,04, IVA compresa, alla ditta ARTEFLOREALE Gaglio soc. coop. con sede in via Mariano Bono n.16 Montelepre p.IVA 05027130821 per il servizio di estumulazione, tumulazione ed altri interventi all'interno dei cimiteri comunali.

IL PROPONENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

*Esaminata la superiore proposta di determinazione;*

Ai sensi dell'Art.12 della L.R. n.30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

### DETERMINA

- Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
- Liquidare fattura n.2/13° del 16.01.2013 dell'importo di €. 12.403,04, di cui 1.811,04 per IVA, alla ditta ARTEFLOREALE Gaglio soc. coop. con sede in via Mariano Bono n.16 Montelepre p.IVA 05027130821 per il servizio di estumulazione, tumulazione ed altri interventi all'interno dei cimiteri comunali.
- Prelevare la suddetta somma dall'intervento 2100501 cap.2 RR.PP. 2012, impegnata con determinazione n.502 del 19.10.2012;
- Accreditare la suddetta somma c/o Banco CREDEM Partinico IBAN IT72R0303243490010000006871

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to Ing. Giuseppe Polizzi

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Salvatore Pavone