



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV Ambiente - Ecologia

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1661 del 15/10/2012

Registro Settore n. 165 del 11/10/2012

OGGETTO: Servizio igiene urbana - liquidazione oneri extra canone.
C.I.G. 42472952B6 - 4403928C57 - 44555178EF

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 1 e 38/2012 - Numero di impegno: N° 59 e 254/2012	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15/10/2012.



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Ing. Andrea Ciccarelli

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

SETTORE IV

SERVIZIO : Ecologia ed Ambiente

Responsabile Settore: Ing.Andrea Ciccarelli

Responsabile del procedimento : Pasquale Cerciello

OGGETTO : Servizio igiene urbana – oneri extra canone.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

- Premesso :

- che con determinazione del Settore IX n. 75 del 27/06/2011 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.57 del D.lgs.163/2006 per l'affidamento del servizio igiene urbana per quattro mesi per un importo a base d'asta di € 820.000,00 oltre IVA e veniva, nel contempo, assunto relativo impegno di spesa sul Cap.1582/0 Cod.1090603 , Bil.2011;
- che con determinazione del Settore IX n. 82 del 04/07/2011 veniva confermato il verbale di gara ed affidato il servizio di igiene urbana per un periodo di quattro mesi alla Società "Ego Eco srl" ,con sede legale in via Cassia n. 834, 00189 Roma P. IVA 00872951002 ;
- che con determinazione del Settore IX n. 137 del 02/05/2012 è stato impegnata la somma di € 219.794,85 per il canone relativo al mese di maggio 2012 e contestualmente sono state predisposte le somme per interventi straordinari in giorni festivi, non contemplate nel capitolato d'appalto, per una somma complessiva di € 5.205,15 IVA compresa - CIG 42472952B6;
- che con determinazione del Settore IX n. 177 del 07/06/2012 è stato impegnata la somma di € 219.794,85 per il canone relativo al mese di giugno 2012 e contestualmente sono state predisposte le somme per interventi straordinari in giorni festivi, non contemplate nel capitolato d'appalto, per una somma complessiva di € 5.205,15 IVA compresa – CIG 4403928C57;
- che con determinazione del Settore IX n. 187 del 11/07/2012 è stato impegnata la somma di € 219.794,85 per il canone relativo al mese di luglio 2012 e contestualmente sono state predisposte le somme per interventi straordinari in giorni festivi, non contemplate nel capitolato d'appalto, per una somma complessiva di € 5.215,15 IVA compresa - CIG 44555178EF;
- Considerato che sono stati resi n. 7 interventi straordinari in giorni festivi non compresi nel canone mensile;
- Visto il documento unico di regolarità contributiva del 11/09/2012;
- Visto i C.I.G. n. 42472952B6 – 4403928C57 – 44555178EF;
- Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO";
- Vista la fattura n. 80 del 30/09/2012 di importo pari ad €. 12.127,96 IVA compresa, trasmessa dalla società "EGO ECO srl" e relativa al servizio prestato in n. 7 giorni festivi;

- **VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** l'art. 184 del D. Legs. N° 267 del 18/08/2000;
- **RITENUTO** di dover dar corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate :

- di liquidare a favore della Ditta "EGO ECO s.r.l. – Via Cassia, 834 – 00189 Roma, a fronte della fattura n. 80 del 30/09/2012, la somma complessiva di €. 12.127,96 IVA inclusa per il servizio prestato in n. 7 giorni festivi, **a mezzo di bonifico bancario su c/c – CODICE IBAN IT 21 D030 6974 0311 0000 0001 463;**
- di dare atto che la somma di € **3.247,86**, risulta impegnata: sul cap. 1582/0 Bilancio 2012 con determina IX settore n° 137 del 02.05.2012;
- di dare atto che la somma di € **5.205,15**, risulta impegnata: sul cap. 1582/0 Bilancio 2012 con determina IX settore n° 177 del 07.06.2012;
- di dare atto che la somma di € **3.674,95**, risulta impegnata: sul cap. 1582/0 Bilancio 2012 con determina IX settore n° 187 del 11.07.2012;
- di trasmettere la presente determinazione e n.2 copie all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Pasquale Cerciello

Il Resp. Settore IV
Ing. Andrea Ciccarelli