



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE SETTORE IV Ambiente - Ecologia

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 2050 del 20/12/2012

Registro Settore n. 208 del 07/12/2012

**OGGETTO:** Servizio igiene urbana - liquidazione oneri extra canone.  
C.I.G. 44555178EF - 44555178EF - 4606002118

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 187-113-150/2012 - Numero di impegno: N° 1111-1249-1518/2012	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

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 20/12/2012.



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. 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;
- che con determinazione del Settore IV n. 113 del 02/08/2012 è stato impegnata la somma di € 219.794,85 per il canone relativo al mese di agosto 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;
- che con determinazione del Settore IV n. 150 del 20/09/2012 è stato impegnata la somma di € 219.794,85 per il canone relativo al mese di settembre 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 4606002118;
- Considerato che sono stati resi n. 5 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. 4455517EF - 44555178EF - 4606002118;
- 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. 101 del 30/11/2012 di importo pari ad €. 9.588,19 IVA compresa, trasmessa dalla società "EGO ECO srl" e relativa al servizio prestato in n. 5 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. 101 del 30/11/2012, la somma complessiva di €. 9.588,19 IVA inclusa per il servizio prestato in n. 5 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 € **1.530,20**, risulta impegnata: sul cap. 1582/0 Bilancio 2012 con determina IX settore n° 187 del 11.07.2012 impegno 1111;
- di dare atto che la somma di € **5.205,15**, risulta impegnata: sul cap. 1582/0 Bilancio 2012 con determina IV settore n° 113 del 02/08/2012 impegno 1249;
- di dare atto che la somma di € **2.852,84**, risulta impegnata: sul cap. 1582/0 Bilancio 2012 con determina IV n° 150 del 20/09/2012, impegno n. 1518;
- 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**