



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V: *Ambiente – Ecologia - Verde Pubblico - Cimitero*

Responsabile Settore: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. _1215_ del ___06/12/2018_____

Registro Settore n. 158 del 28.11.2018

Oggetto: Liquidazione Tortora Guido srl per Servizio di smaltimento rifiuti organici;
Settembre -Ottobre 2018.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: N°	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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: geom.Roberto MONDA

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



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE V
geom. Roberto MONDA

IL RESPONSABILE SETTORE V

Premesso:

-**che** con determinazione Settore V n. 166 del 31.10.2017 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Leg.vo n° 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di **recupero e smaltimento rifiuti organici** (C.E.R. 20.01.08 e C.E.R. 20.02.01) **per la durata di mesi 13**, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, su un importo a base d'asta di € 615.400,00 comprensivo della somma di € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

-**che** con determinazione settore V n.31 del 01.03.2018, si disponeva, a seguito di procedura di gara, l'affidamento dell'appalto del servizio relativo al **recupero e smaltimento rifiuti organici** (C.E.R. 20.01.08 e C.E.R. 20.02.01) alla ditta aggiudicatrice **"Tortora Guido"** s.r.l. (C.F.: 03168370652) con sede legale in Castel San Giorgio (sa) alla Via Crocinola civ.177;

-**Visto** il Contratto Rep.n.8585 del 2.07.2018;

Dato Atto:

-**che** il servizio è stato reso regolarmente nel periodo di riferimento, come risulta dai formulari di smaltimento con relative pesate;

Atteso:

-**che** in relazione al servizio di smaltimento dei rifiuti organici reso nei mesi di Settembre ed Ottobre 2018 la società **"Tortora Guido"** s.r.l., ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

n. A000629/05/2018 per l'importo pari ad €. 42.508,29 Iva inclusa al 10%

n. A000630/05/2018 per l'importo pari ad €. 3.894,31 Iva inclusa al 10%

n. A000723/05/2018 per l'importo pari ad €. 45.599,39 Iva inclusa al 10%

n. A000724/05/2018 per l'importo pari ad €. 3.952,92 Iva inclusa al 10%

il tutto da liquidare la somma complessiva di €. 95.954,91 di cui €. 87.231,73 per imponibile ed €. 8.723,18 per Iva al 10%;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il DURC "on-line" regolare per contributi con scadenza 19.02.2019 ;

Visto il C.I.G. n 7271370C56;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art.3, c.7, della legge n. 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

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 società **"Tortora Guido"** s.r.l. (C.F. e P.IVA 031683 70652) con sede in Castel San Giorgio (Sa) alla via Crocinola civ.177, la somma complessiva di €. **95.954,91** di cui €. **87.231,73** per imponibile ed €. **8.723,18** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico *n. A000629/05, A000630/05, A000723/05/2018 e A000724/05/2018* per il servizio di smaltimento rifiuti organici reso nei mesi di Settembre ed Ottobre 2018;

-**di** emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di €. **87.231,73** con accredito sul seguente cod. *IBAN: ITxxxxxxx*

-**di** emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di €. **8.723,18** (iva al 10%) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 modificato dall'art. 1, c. 629 lettera b) della Lg. 23 dicembre 2014 n. 190 "Split Payment" – scissione dei pagamenti;

-**di** dare atto che la somma complessiva di €. **95.954,91** risulta impegnata sul cap.1583/3 Impegno n. 52 Esercizio Finanziario anno 2018;

-di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

II RESPONSABILE SETTORE V
Geom.Roberto MONDA