



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE V: *Ambiente – Ecologia - Verde Pubblico - Cimitero*
Responsabile Settore: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 1109 del 11/09/2019

Registro Settore n. 145 del 09.09.2019

Oggetto: Servizio di trattamento di selezione rifiuti imballaggi in vetro CER 15.01.07, imballaggi in plastica CER 15.01.02, recupero/smaltimento rifiuti CER 20.01.39 e recupero rifiuti CER 20.01.40 nonché gli scarti (sovvallo).
-Liquidazione ditta SRI- società recupero imballaggi da Gricignano di Aversa

☒ 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:

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 Determina Settore V n. 38 del 28.03.2019 veniva affidato alla "società **SRI-società recupero imballaggi**" con sede in Gricignano d'Aversa (ce) in Zona Industriale Aversa Nord -Part. IVA:02907650614 il servizio di " *Trattamento di selezione di rifiuti imballaggi in vetro CER 15.01.07, imballaggi in plastica CER 15.01.02 e recupero rifiuti CER 20.01.40 e recupero/smaltimento rifiuti CER 20.01.39 nonché gli scarti (sovrvallo)*, per un importo di €. 9.014,37 IVA inclusa;

Dato Atto:

-**che** il servizio è stato reso regolarmente nel periodo Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2019 come risulta dai formulari di trasporto dei rifiuti in uno alla pesata;

-**che** in relazione al servizio effettuato nei mesi di cui sopra, la società "**SRI società recupero imballaggi**", ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

-n.179VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 151,80 Iva inclusa al 10%;
-n.249VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 503,80 Iva inclusa al 10%;
-n.257VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 548,86 Iva inclusa al 10%;
-n.289VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 241,56 Iva inclusa al 10%;
-n.304VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 273,90 Iva inclusa al 10%;
-n.321VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 432,30 Iva inclusa al 10%;
-n.348VPA/05/2019 per l'importo complessivo di €. 278,98 Iva inclusa al 10%;

il tutto per un'importo complessivo di **€. 2.431,20** di cui **€. 2.210,18** per imponibile ed **€. 221,02** per Iva al 10%;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della somma dovuta;

Visto il CIG:Z8129AB874;

Visto il DURC "on-line" regolare per contributi con scadenza 22.10.2019;

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 i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente descritti e riportati:

1.di liquidare a favore della ditta "**SRI srl-società recupero imballaggi**" con sede in Gricignano d'Aversa P. IVA:02907650614 la somma complessiva di **€. 2.431,20** di cui **€. 2.210,18** per imponibile ed **€. 221,02** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico:179VPA/05/2019-249VPA/05/2019-n.257VPA/05/2019-n.289VPA/05/2019 n.304VPA/05/2019-n.321VPA/05/2019 - n.348VPA/05/2019 emesse per il servizio effettuato nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2019;

2.di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "**SRI srl- società recupero imballaggi**" per l'importo imponibile di **€. 2.210,18** a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate - Cod.IBAN: ITXXXXXXX;

3.di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di **€. 221,02** (Iva al 10%), ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 "Split Payment"- scissione dei pagamenti;

4.di dare atto che la somma di **€. 2.431,20** risulta impegnata al cap. 1583/3, impegno contabile n. 498 E.F. 2019;

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

Il Responsabile Settore V
(Geom. Roberto MONDA)