



# Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 1237 del 04/10/2019

Registro Settore n. 171 del 27.09.2019

**Oggetto:** Liquidazione TORTORA Guido srl per Servizio di smaltimento rifiuti organici;  
periodo Luglio-Agosto 2019

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.92 del 01.07.2019, si disponeva, a seguito di procedura di gara, l'affidamento dell'appalto per la durata di mesi cinque (*Luglio –Novembre 2019*) 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;

**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 Luglio ed Agosto 2019 la società "**Tortora Guido**" s.r.l., ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

*n. A000483/05/2019 per l'importo pari ad € 42.832,35 Iva inclusa al 10%*

*n. A000484/05/2019 per l'importo pari ad € 4.073,72 Iva inclusa al 10%*

*n. A000524/05/2019 per l'importo pari ad € 550,00 Iva inclusa al 10%*

*n. A000544/05/2019 per l'importo pari ad € 42.471,56 Iva inclusa al 10%*

*n. A000545/05/2019 per l'importo pari ad €. 3.227,84 Iva inclusa al 10%*

il tutto da liquidare per una somma complessiva di €. 93.155,47 di cui €. 84.686,79 per imponibile ed €. 8.468,68 per Iva al 10%;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione;

**Visto** il DURC "*on-line*" regolare per contributi con scadenza 17.10.2019 ;

**Visto** il C.I.G. n. 7819818DF1;

**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 €. **93.155,47** di cui €. **84.686,79** per imponibile ed €. **8.468,68** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico *nn. A000483/05/2019, A000484/05/2019, A000524/05/19, A000544/05/19 e A000545/05/2019* per il servizio di smaltimento rifiuti organici reso nei mesi di Luglio e Agosto 2019;

-**di** emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di €. **84.686,79** con accredito sul seguente cod.*IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx*

-**di** emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di €. **8.468,68** (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 €. **93.155,47** risulta impegnata sul cap.1583/3 su gli impegni n.385 e 486 E.F. 2019;

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

II RESPONSABILE SETTORE V  
Geom.Roberto MONDA