



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Responsabile Settore: geom. Roberto MONDA

Registro Generale n. 669 del 24/06/2019

Registro Settore n. 83 del 20.06.2019

Oggetto: Liquidazione TORTORA Guido srl per Servizio di smaltimento rifiuti organici; periodo Marzo-Aprile 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.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;

-che con Contratto Rep.n.8585 del 2.07.2018 si affidava tale servizio;

-che con determinazione settore V n.29 del 21.03.2019, si disponeva, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto indetta, fino al 31.07.2019, la proroga 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 Marzo e Aprile 2019 la società **"Tortora Guido" s.r.l.**, ha trasmesso le seguenti fatture in formato elettronico:

n. A000185/05/2019 per l'importo pari ad €. 43.574,55 Iva inclusa al 10%

n. A000186/05/2019 per l'importo pari ad €. 3.018,41 Iva inclusa al 10%

n. A000259/05/2019 per l'importo pari ad €. 44.552,26 Iva inclusa al 10%

n. A000260/05/2019 per l'importo pari ad €. 4.610,64 Iva inclusa al 10%

il tutto da liquidare per una somma complessiva di €. 95.755,86 di cui €. 87.050,78 per imponibile ed €. 8.705,08 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 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 **€. 95.755,86** di cui **€. 87.050,78** per imponibile ed **€. 8.705,08** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico nn. A000185/05/2019, A000186/05/2019, A000259/05/19 e A000260/05/19 per il servizio di smaltimento rifiuti organici reso nei mesi di Marzo e Aprile 2019;

-di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di **€. 87.050,78** con accredito sul seguente cod.**IBAN:ITXXXXXXX**

-di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di **€. 8.705,08** (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 **€. 95.755,86** risulta impegnata sul cap.1583/3 Impegni n.9 e n.486 E.F. 2019;

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

II RESPONSABILE SETTORE V
Geom.Roberto MONDA