Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

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

Registro Generale n. 79 del 06.02.2019

Registro Settore n.04 del 23.01.2019

Oggetto: Liquidazione Tortora Guido srl per Servizio di smaltimento rifiuti organici; Novembre e Dicembre 2018

(X) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

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

Città di Marigliano
Area Ambiente
Prov. di Napoli

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. A000813/05/2018 per l' importo pari ad €. 39.941,61 Iva inclusa al 10%
n. A000814/05/2018 per l'importo pari ad €. 3.519,86 Iva inclusa al 10%
n. A000896/05/2018 per l' importo pari ad €. 48.614,18 Iva inclusa al 10%
n. A000897/05/2018 per l'importo pari ad €. 2.266,26 Iva inclusa al 10%

il tutto da liquidare la somma complessiva di €. 94.341,91 di cui €. 85.765,36 per imponibile ed €. 8.576,55 per Iva al 10%;
Vista che la spesa è esigibile al 31.12.2018;
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 **€. 94.341,91** di cui **€. 85.765,36** per imponibile ed **€. 8.576,55** per Iva al 10%, a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico *n. A000813/05, A000814/05, A000896/05/2018 e A000897/05/2018* per il servizio di smaltimento rifiuti organici reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018;

-di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibi le di **€. 85.765,36** con accredito sul seguente cod.*IBAN:ITxxxxxxxx*

-di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di **€. 8.576,55** (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 **€. 94.341,91** 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.

Il RESPONSABILE SETTORE V
Geom.Roberto MONDA