



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINA SETTORE III:SUAP Patrimonio -Ambiente-Ecologia-Verde Pubblico

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. ____296____ del __27__/_03_/2020_____

Registro Settore n. __52____ del __12__._03_.2020

Oggetto: Liquidazione TORTORA Guido srl per Servizio di smaltimento rifiuti organici; periodo Febbraio 2020

☒ 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: Pasquale Cerciello

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



Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE III
Ing. Andrea CICCARELLI

IL RESPONSABILE SETTORE III

Premesso:

-che con determinazione settore III n. 164 del 19.12.2019, si disponeva, a seguito di procedura di gara, l'affidamento dell'appalto per la durata di mesi 9,5 (dal 01.01.2020 al 15.10.2020) 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 la medesima determinazione si impegnava la somma complessiva di € 627.948,20 compreso IVA sul cap. 1583/3 a fronte delle obbligazioni a tutto il 15.10.2020 del servizio relativo al **recupero e smaltimento rifiuti organici** (C.E.R. 20.01.08 e C.E.R. 20.02.01) a favore della ditta **"Tortora Guido"** s.r.l. (C.F.: 03168370652) con sede legale in Castel San Giorgio (sa) alla Via Crocinola civ.177;

Visto il contratto repertorio n. 8634 stipulato in data 25.02.2020 e registrato in pari data a Nola al n. 3940 Serie 1T;

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 nel mese di Febbraio 2020 la società **"Tortora Guido"** s.r.l., ha trasmesso le fatture in formato elettronico:

- n. **A0000106/05/2020** per l'importo pari ad € 57.544,69 Iva inclusa al 10%

- n. **A0000107/05/2020** per l'importo pari ad € 3.250,86 Iva inclusa al 10%

il tutto da liquidare per una somma complessiva di €. 60.795,55 di cui €. 55.268,68 per imponibile ed €. 5.526,87 per Iva al 10%;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto il DURC "on-line" regolare per contributi con scadenza 14.06.2020;

Visto il C.I.G. n. 8099149D2D;

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 €. 60.795,55 di cui €. 55.268,68 per imponibile ed €. 5.526,87 per Iva al 10%; a fronte delle seguenti fatture in formato elettronico :

- n. **A0000106/05/2020** per l'importo pari ad € 57.544,69 Iva inclusa al 10%

- n. **A0000107/05/2020** per l'importo pari ad € 3.250,86 Iva inclusa al 10%

per il servizio di smaltimento rifiuti organici reso nel mese di febbraio 2020;

-di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta società per l'importo imponibile di €. **55.268,68** con accredito sul seguente cod. IBAN : **ITxxxxxxxxxxxxxx;**

-di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di **€. 5.526,87** (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 **€. 60.795,55** risulta impegnata sul cap.1583/3 e sull'impegno n. 38 E.F. 2020;

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

IL RESPONSABILE SETTORE III
Ing. Andrea CICCARELLI