



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli
DETERMINAZIONE SETTORE III
RESPONSABILE DEL SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 74 del 07/02/2022

Registro Settore n. 11 del 28/01/2022

OGGETTO: Liquidazione Tortora Guido s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti organici, periodo Novembre e Dicembre 2021.

☒ LIQUIDAZIONE

☐ IMPEGNO DISPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesan. del - Numero di impegno:	<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 DEL SETTORE
ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determina settore III R.S. n. 191 del 04/12/2020 e R.G. n. 1128 del 15/12/2020, si provvedeva, a seguito di procedura di gara, l'affidamento dell'appalto per la durata di mesi 12 (da Maggio 2021 a Giugno 2022) del servizio relativo al recupero e smaltimento rifiuti organici (C.E.R. 20.01.08 e C.E.R. 20.02.01), con la medesima determina si impegnava la somma di € 668.140,00 compreso IVA sul bilancio esercizio finanziario 2021;
- con determina settore III R.S. n. 87 del 07/04/2021 e R.G. n. 332 del 06/05/2021, si è aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta "TORTORA GUIDO S.R.L." – Via Crocinola n. 177 – Castel San Giorgio (SA) – P.I./C.F.: 03168370652, per un importo totale di 486.726,03 oltre IVA, per una spesa complessiva 535.398,64 sul bilancio esercizio finanziario 2021;
- con nota Prot. 9744 del 11/05/2021, è stato consegnato con verbale di consegna i servizi di sottoriserva di legge alla società "TORTORA GUIDO S.R.L.";
- in data 25/11/2021 con Repert. 8665 è stato sottoscritto il contratto con la società TORTORA GUIDO S.R.L." per lo svolgimento del servizio di servizio relativo al recupero e smaltimento rifiuti organici (C.E.R. 20.01.08 e C.E.R. 20.02.01).

Visto:

- che il servizio è stato reso regolarmente nel periodo di riferimento, come risulta dai formulari di smaltimento con relative spese;
- che sono state trasmesse dalla società "TORTORA GUIDO S.R.L.", in relazione al servizio di smaltimento dei rifiuti organici reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2021, le fatture in formato elettronico:
 - n. A000621 del 30/11/2021 per l'importo pari ad € 35.665,11 IVA inclusa al 10%;
 - n. A000622 del 30/11/2021 per l'importo pari ad € 2.341,98 IVA inclusa al 10%;
 - n. A000691 del 31/12/2021 per l'importo pari ad € 37.259,66 IVA inclusa al 10%;
 - n. A000692 del 31/12/2021 per l'importo pari ad € 1.618,85 IVA inclusa al 10%;

Visto:

- il C.I.G. n. 8568392CC0;
- il DURC "on-line" prot INAIL_29567551 regolare per contributi con scadenza 09/02/2022;
- l'esigibilità al 31/12/2021;
- 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:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per le motivazioni adottate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di liquidare a favore della società "TORTORA GUIDO S.R.L." - C.F. 03168370652 con sede legale in Via Crocinola n.177 Castel San Giorgio (SA), la somma complessiva di € 76.885,60 compreso IVA al

10%, a fronte delle fatture in formato elettronico riportate in premessa, per il servizio di smaltimento rifiuti organici resi nei mesi di Novembre e Dicembre 2021;

- di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 69.896,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo di € 6.989,60 (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 spesa di € 76.885,60 è impegnata sul capitolo di bilancio 1583101 esercizio finanziario 2021, impegni n. 34/4;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE del SETTORE
ing. Andrea Ciccarelli