



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 26/09/2018

OGGETTO: PRELIEVO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FANGHI
DALLE FOSSE SETTICHE DA EFFETTUARSI PRESSO LA TORTUGA DI
INSERRA MARIO & C. S.N.C. CIG ZD023D3317 E Z5A249B1EE.
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUERO ROSETTA.

REGISTRO GENERALE NR.1072



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 295

Oggetto: PRELIEVO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FANGHI DALLE FOSSE SETTICHE DA EFFETTUARSI PRESSO LA TORTUGA DI INSERRA MARIO & C. S.N.C. CIG ZD023D3317 E Z5A249B1EE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUERO ROSETTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 105 del 23.5.2018, con determina di questo Settore n. 180 dell'1.6.2018, R.G. n. 602, veniva affidato incarico alla ditta Suero Rosetta, con sede in Acerra (Na) alla Via S.F. D'Assisi n. 27, per due servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti cod. C.E.R. 20.03.04 da effettuarsi presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., al costo di € 2.800,00, comprensivo di IVA;
- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 176 dell'1.8.2018, con determina di questo Settore n. 271 del 29.8.2018, R.G. n. 957, veniva affidato incarico alla stessa ditta, per ulteriori due servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti cod. C.E.R. 20.03.04 da effettuarsi presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., per lo stesso costo di € 2.800,00, comprensivo di IVA;
- con le stesse determinate di cui sopra veniva dato atto che l'importo dovuto sarebbe stato liquidato alla ditta entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione;
- la ditta affidataria ha trasmesso le seguenti fatture:
 1. fattura n. 1 del 4.7.2018, acquisita al ns. prot. n. 9775 il 5.7.2018, dell'importo di € 1.400,00, comprensivo di I.V.A., relativa al servizio in oggetto effettuato presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., come risulta dal formulario del 18.06.2018;
 2. fattura n. 2 dell'1.8.2018, acquisita al ns. prot. n. 11805 il 7.8.2018, dell'importo di € 1.400,00, comprensivo di I.V.A., relativa al servizio in oggetto effettuato presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., come risulta dal formulario del 20.07.2018;
 3. fattura n. 3 del 3.9.2018, acquisita al ns. prot. n. 12963 il 3.9.2018, dell'importo di € 1.400,00, comprensivo di I.V.A., relativa al servizio in oggetto effettuato presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., come risulta dal formulario del 17.08.2018;

CONSIDERATO che:

- occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo dei servizi effettuati dalla ditta affidataria;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- l'importo complessivo di € 4.200,00 trova copertura al codice 9.02.1.0103 – capitolo 118003 dell'esercizio del bilancio corrente;

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta Suero Rosetta, affidataria dei servizi in parola, P.I. 04792230635, le seguenti fatture:
 - ✓ fattura n. 1 del 4.7.2018, dell'importo di € 1.400,00, comprensivo di I.V.A., relativa al servizio in oggetto effettuato presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., come risulta dal formulario del 18.06.2018;
 - ✓ fattura n. 2 dell'1.8.2018, dell'importo di € 1.400,00, comprensivo di I.V.A., relativa al servizio in oggetto effettuato presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., come risulta dal formulario del 20.07.2018;
 - ✓ fattura n. 3 del 3.9.2018, dell'importo di € 1.400,00, comprensivo di I.V.A., relativa al servizio in oggetto effettuato presso la Tortuga di Inserra Mario & C. s.n.c., come risulta dal formulario del 17.08.2018;
2. di prelevare l'importo complessivo di € 4.200,00 dal codice 9.02.1.0103 – capitolo 118003 dell'esercizio del bilancio corrente;
3. di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS 11581167 del 26.07.2018, è in regola con i relativi versamenti;
4. di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT32S0200839680000400335934, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1084**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **PRELIEVO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FANGHI DALLE FOSSE SETTICHE DA
EFFETTUARSI PRESSO LA TORTUGA DI INSERRA MARIO & C. S.N.C. CIG ZD023D3317 E
Z5A249B1EE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUERO ROSETTA.**

Nr. adozione settore: **295** Nr. adozione generale: **1072**

Data adozione: **26/09/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **26/09/2018**

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **26/09/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti