

**UNIONE DI COMUNI
CINQUECITTA'**
(Provincia di Frosinone)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 176 /n. 110_ Amministrativo-Ambiente/2019**

OGGETTO: Smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta.
Liquidazione ditta Ferone S.r.l. di Castrocielo – FR. Mesi di aprile, maggio,
giugno e luglio 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che questo Ente ha attivato il servizio di raccolta differenziata nei territori dei Comuni di Villa Santa Lucia, Colle San Magno, Aquino e Piedimonte S.G, con le modalità porta a porta;
- che a partire dal 01 ottobre 2014 detto servizio è stato affidato alla Soc. De Vizia Transfer risultata aggiudicataria di regolare procedura di gara;
- che per il servizio di cui sopra è stato stipulato regolare contratto con la Soc. De Vizia Transfer S.p.a. e che detto servizio prevede solo la raccolta e trasporto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento e non sono previsti oneri per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti medicinali ecc.;
- che gli oneri di cui sopra restano a carico di questo Ente, con fondi trasferiti dai Comuni, così come previsto, tra l'altro, dal Capitolato Speciale d'Appalto della gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

Vista la propria precedente determinazione n. 05/04 del 08/01/2019 con la quale è stata impegnata la somma relativa al servizio di che trattasi;

VISTO il provvedimento del Presidente di questa unione di comuni n. 2 del 30/05/2014 prot. n. 395 stessa data, con il quale veniva affidato dal Presidente l'incarico di responsabile del servizio amministrativo-ambiente e della sua gestione;

VISTE le fatture della ditta Ferone srl di Castrocielo n. 213 del 30/04/2019 di € 2.811,80 oltre Iva per 281,18, n. 283 del 31/05/2019 di € 3.422,10 oltre Iva per € 342,21, n. 334 del 30/06/2019 di € 2.737,00 oltre Iva per € 273,70, n. 383 del 31/07/2019 di € 3.665,20 oltre Iva per € 366,52 per un importo totale di € 12.636,10;

VISTA la Nota di Credito della ditta Ferone S.r.l. n. 19 del 30/09/2019 con la quale si stornano le seguenti fatture nelle quali erroneamente è stato inserito il costo relativo al Comune di Pignataro Interamna:

- fattura n. 213 del 30/04/2019 la somma di € 309,40;
- Fattura n. 283 del 31/05/2019 la somma di € 545,70;
- Fattura n. 334 del 30/06/2019 la somma di € 295,80;
- Fattura n. 383 del 31/07/2019 la somma di € 265,20;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti fatture così determinate:

- fattura n. 213 la somma di 2.783,58 (3.092,98 - € 309,40);
- Fattura n. 283 del 31/05/2019 la somma di 3.218,61 (€ 3.764,31- € 545,70);
- Fattura n. 334 del 30/06/2019 la somma di € 2.14,90 (€ 3.010,70 - € 295,80);
- Fattura n. 383 del 31/07/2019 la somma di 3.766,52 (€ 4.031,72 - € 265,20);

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2019 regolarmente approvato;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

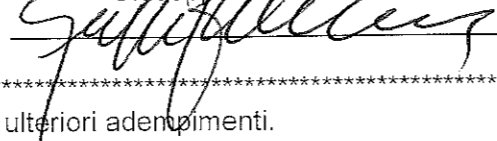
VISTO lo Statuto dell'Unione;

DETERMINA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di liquidare alla ditta Ferone Srl con sede legale in Via Casilina km 149,706, San Vittore del Lazio – FR e sede operativa in Via Casilina, Castrocielo – FR la somma di 12.483,61 compreso Iva che si liquida ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. 633/72 (Scissione dei Pagamenti) di cui alle fatture riportate in premessa;
- 3) Di prendere atto che le somme risultano impegnate con determinazioni 05/04 del 08/01/2019 all'intervento n. 10950301/1 del Bilancio corrente che presenta disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

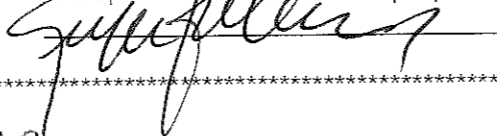
Giuseppa Fordellone



Si trasmette al Responsabile del Settore Finanziario per gli ulteriori adempimenti.

Piedimonte San Germano, li 06/12/19

Il Responsabile del Servizio preposto



POBB Prot. n. 1475 del 14/12/19