

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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N._131_ /n._91_ Amministrativo-Ambiente/2019**

OGGETTO: Smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta. Liquidazione ditta Ferone S.r.l. di Castrocielo – FR. Liquidazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre, del mese di ottobre, 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 sono state impegnate le somme relative 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. 48 del 31/01/2019 di € 2.793,10, n. 96 del 28/02/2019 di € 2.680,90 e n. 144 del 31/03/2019 di € 4.875,60 tutte oltre Iva al 22% per un importo di € 2.276,91 e per una somma totale di € 12.626,51;

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:

- fatt. n. 48 del 31/01/2019 la somma di € 198,90 escluso Iva;

- Fatt. n. 96 del 28/02/2019 la somma di € 341,70 escluso Iva;
- Fatt. n. 144 del 31/03/2019 la somma di € 550,80 escluso Iva;

RITENUTO di dover liquidare le seguenti fatture così determinate:

- fatt. n. 48 del 31/01/2019 la somma di € 2.594,20 (€ 2.793,10 - € 198,90) escluso Iva;
- Fatt. n. 96 del 28/02/2019 la somma di € 2.339,20 (€ 2.680,90 - € 341,70) escluso Iva;
- Fatt. n. 144 del 31/03/2019 la somma di € 4.324,80 (€ 4.875,60 - € 550,80) escluso Iva;

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;

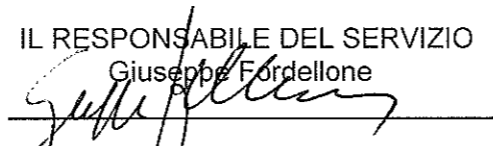
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

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 9.258,20 oltre Iva pari a € 2.036,80 che si liquidano ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. 633/72 (Scissione dei Pagamenti) per una somma totale di € 11.295,00 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;

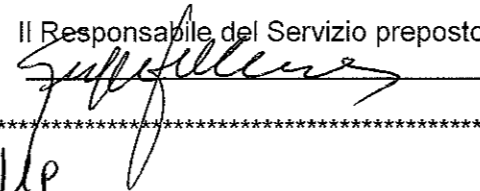
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Fordellone



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

Piedimonte San Germano, li 03/10/2019.

Il Responsabile del Servizio preposto



POBB Prot n. 1123 DEL 08/10/19