

UNIONE CINQUECITTA'

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 42 /n. 27 Amministrativo-Ambiente 2018

OGGETTO: Liquidazione Soc. Uppercom S.r.l. per il ripristino configurazione programma WinWaste.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che questo Ente, a partire dal 28 dicembre 2010, ha attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Villa Santa Lucia, Comune aderente a questa Unione di Comuni;
- che, pertanto, questa Unione deve gestire il servizio nella sua completezza, compreso la tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari, delle quantità, delle statistiche ecc.;
- che si è reso necessario, a causa di un guasto intervenuto sul sistema informatico WinWaste, software per la gestione dei rifiuti e per gli adempimenti necessari previsti per legge una nuova configurazione di detto software;

PRESO ATTO che detto servizio è stato affidato alla ditta Uppercom S.r.l. di Roma, concessionaria del sistema informatico Win Wast, specializzata per la configurazione del programma di gestione dei rifiuti e la relativa formazione del personale;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura della Soc. Uppercom in quanto il servizio richiesto è stato realizzato e funzionante;

VISTA la fattura della Soc. Uppercom S.r.l. n. 00002-2018-02 del 19/02/2018 di € 500,00 oltre Iva pari a € 110,00 per un totale di € 610,00 e costatane la regolarità;

VISTO il bilancio per l'anno 2017 regolarmente approvato;

VISTO lo statuto dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

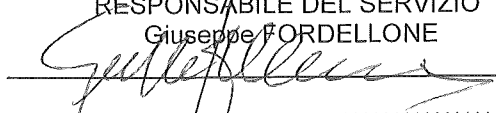
DETERMINA

1. la premessa che precede forma parte integrante della presente determina;
2. di liquidare alla ditta UpperCom S.r.l. di Roma la somma di € 500,00 oltre Iva pari a € 110,00 relativa alla

fattura 00002-2018-02 del 19/02/2018 per una somma totale di € 610,00 che si liquida ai sensi dell'art. 17 ter, D.P.R. 633/72 (Scissione dei Pagamenti);

3. di prendere atto che la somma di € 610,00 risulta impegnata con determinazione n. 19/13 del 07/02/2018 all'intervento n. 10130301/1.

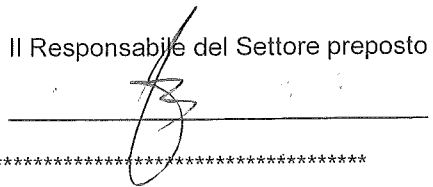
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe FORDELLONE



Si trasmette al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Piedimonte San Germano, li 21/03/2018.

Il Responsabile del Settore preposto



Prot. n. 747 del 28/03/18