# 

# *AREA TECNICA – SETTORE 4 – URBANISTICA E AMBIENTE*

|  |
| --- |
| Albo Pretorio on-line n°  Affisso per giorni consecutivi  Dal al |

Copia conforme all’Originale

|  |  |
| --- | --- |
| N° 453  DATA 23/07/2015 | Oggetto: **Servizio di igiene urbana raccolta e trasporto Rd\_RU, con il sistema porta a porta spinto.**  **Liquidazione fattura n° 45 PA del 30/06/2015, in favore della ditta Sorace Santo – mese di giugno 2015** |

**CIG: 5633264C80 – CUP: F45C14000010004**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Adotta la seguente determinazione:**

**Visto** il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 28/03/2013;

**Premesso che** la Ditta Sorace Santo, a seguito di regolare gara di appalto per l’affidamento esternalizzato del “servizio di igiene Urbana Ru e RD con il sistema porta a porta spinto” è rimasta aggiudicataria del servizio per un importo al netto del ribasso pari ad €. 270.797,00 annuo;

**Che** è stato contratto impegno delle somme per l’affidamento triennale 2014-2016 con determinazione n° 519 del 02/07/2014;

**Che** in data 16 ottobre 2014 repertorio n° 12, è stato stipulato regolare contratto di appalto del servizio di che trattasi, della durata di anni 3 decorrenti dal 01/11/2014;

**Che** il contratto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate di Cosenza al n° 10100 serie 1T;

**Che** tra le obbligazione dell’Ente è compresa la messa a disposizione di n° 2 compattatori per come da C.S.A., ma a causa del mancato funzionamento di uno dei due automezzi è stato fornito un solo automezzo Renault targa BZ833SR;

**Vista** la fattura n°45 PA del 30/06/2015 pervenuta in data 17/07/2015 prot. 5712 relativa al servizio svolto nel mese di giugno 2015, per il servizio di raccolta differenziata, conferimento a discarica dei rifiuti differenziati urbani, dell’importo complessivo IVA inclusa pari ad €. 24.823,05;

**Considerato che** il servizio de quo è stato regolarmente eseguito, ad eccezione di quanto prima specificato, ed i trasporti effettuati, per come da formulari trasmessi in allegato alla fattura;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle spettanze relative al servizio di che trattasi per la mensilità di giugno 2015;

**Di** dover imputare la somma complessiva di € 24.823,05 sul Capitolo **15792,** spese per appalto servizio raccolta differenziata;

**Visto** il D.L.gs n°267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Regolamento comunale;

Vista l’Ordinanza sindacale n° 23/2014;

**DETERMINA**

1. **Di richiamare** la narrativache precede come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di imputare** la spesa complessiva di *€.24.823,05* ***,*** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Progr.** | **Esercizio** | **Cap/art.** | **Importo** |
|  | corrente | 15792 | €. 24.823,05 |

1. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.L.gs n° 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data emissione fattura** | **Scadenza di pagamento** | **Importo** |
| 30/06/2015 |  | €. 24.823,05 |

1. **Di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto:

Rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

Non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

1. **Di liquidare** la somma complessiva di €. 24.823,05 iva compresa in favore della ditta Sorace Santo, con sede in C/da Piana n° 22 – 87010 Malvito, per il servizio svolto nel mese di giugno 2015;
2. **Di liquidare e pagare** in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n° 633/72, **direttamente la quota dell’IVA** rispetto all’imponibile (art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015);
3. **Di pagare** alla ditta Sorace Santo da Malvito, la somma complessiva di €. 22.566,41 IVA esclusa, mediante accredito sul c/c n° 000010841745 detenuto presso la Unicredit Banca di San Marco Argentano, codice IBAN: **IT25D0200880981000010841745;**
4. **Di** **trasmettere** la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
5. **Di** **disporre** la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune.

***Roggiano Gravina, lì 22/06/2015***

***Il Responsabile del Servizio***

***(f.to Dott. Arch. Elio Furioso)***

|  |
| --- |
| **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** |
| Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  rilascia:  PARERE FAVOREVOLE  PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Data ………………………  ***Il Responsabile del servizio finanziario***  ***Rag. Alfonso Forlano*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA** | | | | |
| Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: | | | | |
| **Impegno** | **Data** | **Importo** | **Cap./Art.** | **Esercizio** |
|  |  |  |  |  |
| Data …………………………….  ***Il Responsabile del servizio finanziario***  ***Rag. Alfonso Forlano*** | | | | |
| Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. | | | | |