



COMUNE DI VALVA

PROVINCIA DI SALERNO
VIA 23 NOVEMBRE 1980 - 84020 VALVA (SALERNO)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Liquidazione di spesa per conferimento e smaltimento rifiuti Ditta Nappi Sud. CIG:
Z3828F9B11 - Z6A296633A - Z5829899FD

N° *05* DEL *11.02.2020* REG. AREA

N° *18* DEL *11-02-2020* REG. GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'articolo 109, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dall'organo politico possono essere attribuiti, a seguito di provvedimenti motivati dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione

- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la determinazione n.282 del 22.07.2011 con la quale a seguito di gara, veniva affidato alla Ditta Nappi Sud di Battipaglia il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti differenziati;

Che con deliberazione di G.M. n. 29 del 14.06.2019 si è ritenuto di prorogare fino a tutto il 2019 - scadenza 31.12.2019 - in attesa dell'espletamento di gara, onde assicurare la continuità e la puntualità del servizio di raccolta rifiuti, sui seguenti codici : 15.01.01/ -15.01.06/ -16.01.03/ -20.01.01 / -20.01.02/ -20.03.01 / -20.03.07, alla ditta Nappi Sud srl;

Richiamati gli impegni 67-139-/19;

Atteso che con la richiamata delibera 29/2019 si è provveduto ad affidare fino al 31/12/2019 il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati relativi ai C.E.R. menzionati;

Acquisite le fatture n.C000453 del 31.07.2019 di € 444,49, n.C000490 del 06.08.2019 di € 2.014,76, n.C000498 del 25.08.2019 di € 7.826,06, n.C000533 del 31.08.2019 di € 3.520,44 il tutto per l'importo complessivo di € 13.805,75;

Che sulle stesse il sottoscritto R.U.P. ha apposto il visto di congruità;

Verificato il diritto del Creditore al pagamento della spesa medesima a seguito di riscontro operato sulla regolarità della prestazione resa nonché sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi ed ai termini ed alle condizioni pattuite;

Considerato che l'Ente è dotato di regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 35 / 2016;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione per la prestazione resa;

Visto: l'art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ;

Visto: l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di Liquidare e pagare la somma di € 13.805,75 a favore di Ditta Nappi Sud srl — Via delle Industrie Zona Ind. — Battipaglia — P.IVA 05445190654, mediante versamento con bonifico bancario codice IBAN IT 52V0200876093000104077945, ed a saldo fatture n.C000453 del 31.07.2019 di € 444,49, n.C000490 del 06.08.2019 di € 2.014,76, n.C000498 del 25.08.2019 di € 7.826,06, n.C000533 del 31.08.2019 di € 3.520,44 il tutto per l'importo complessivo di € 13.805,75 provvedendo a sottrarre dalle stesse l'importo di € 1.255,07 quale IVA al 10% su dette fatture da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ag. Istr. Dir. Dr. Mario Antonio Cuzzo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto Sindacale n.5 del 19.11.2018 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. N° 267/00;

VISTO e fatta propria la precedente proposta;

RITENUTO dover adottare apposita determinazione in tal senso;

VISTO il D. Lgs. N° 267/2000;

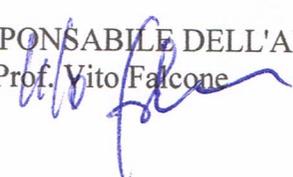
DETERMINA

1) Di Liquidare e pagare la somma di € 13.805,75 a favore di Ditta Nappi Sud srl — Via delle Industrie Zona Ind. — Battipaglia — P.IVA 05445190654, mediante versamento con bonifico bancario codice IBAN IT 52V0200876093000104077945, ed a saldo fatture n.C000453 del 31.07.2019 di € 444,49, n.C000490 del 06.08.2019 di € 2.014,76, n.C000498 del 25.08.2019 di € 7.826,06, n.C000533 del 31.08.2019 di € 3.520,44 il tutto per l'importo complessivo di € 13.805,75 provvedendo a sottrarre dalle stesse l'importo di € 1.255,07 quale IVA al 10% su dette fatture da versare all'erario a cura dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17ter DPR 633/72 così come disposto dal comma 629 Legge 190/14.

2) Di imputare la somma di € 13.805,75 al CAP 2990 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Prof. Vito Falcone



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. (Liquidazione n ____/19)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Lorenzo Falcone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

1. 1 FEB 2020 al 12 6 FEB 2020

Valva, il 1. 1 FEB 2020

IL MESSO COMUNALE
Raffaele Feniello