



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N° 14
del 10/02/2021**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Affidamento alla società ECOSISTEM srl del Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03. Periodo dal 25/11/2020 al 05/12/2020. CIG ZF82F71332 - Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 23.09.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP.;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 98 del 27/11/2020 avente ad oggetto: "Affidamento alla società ECOSISTEM srl del Servizio straordinario di trattamento e smaltimento/recupero scarti EER 19.12.12 e 19.05.03. DETERMINA A CONTRARRE art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 192 del D. Lgs. 207/2000 - Registrazione spesa per il periodo dal 25/11/2020 al 05/12/2020. CIG ZF82F71332" con la quale venivano impegnate le somme per il conferimento dei rifiuti per una quantità pari a 8,00 tonnellate di rifiuto non differenziato con scarti quantificabili al 90% circa ovvero 7,2 tonnellate;

PRESO ATTO

- Che i rifiuti di scarto conferiti in data 08/12/2020, ammontano a una quantità pari a 8,87 tonnellate;
- Che la quantità eccedente pari 1,67 tonnellate verrà liquidata con successivo atto;

VISTA la fattura N° A002677 del 21/12/2020, prot. n. 5 del 04.01.021, dell'importo di € 1.821,60 di cui € 1.656,00 per imponibile ed € 165,60 per IVA al 10%,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

RILEVATA l'urgenza di procedere alla liquidazione de qua poiché propedeutica ai successivi conferimenti, per come comunicato dalla ditta ECOSISTEM srl;

PRESO ATTO:

- dell' esito positivo in merito alla verifica della regolarità contributiva giusto DURC on line prot.n. INAIL_24452128 data richiesta 28/10/2020 scadenza validità 25/02/2021;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 50/16;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante sostanziale del presente atto

- 1) **DI LIQUIDARE** alla ditta ECOSISTEM srl - P.IVA 00853710796 di € 1.821,60 a titolo saldo della fattura in epigrafe, di cui 1.656,00 di imponibile e 165,60 di IVA al 10% presentata dalla ditta sopra menzionata per il pagamento del servizio effettuato;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 1.821,60 trova copertura sul capitolo 35903/1 del bilancio 2020;
- 3) **DI DARE ATTO ALTRESI;**
Che la quantità eccedente pari 1,67 tonnellate verrà liquidata con successivo atto;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.a. mediante accredito con bonifico bancario sul c.c.b. IT08E0311142840000000030329;
- 5) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

AVVERTE

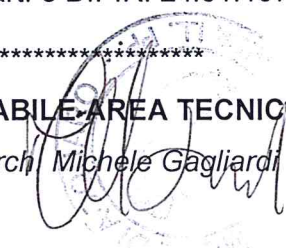
Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

Arch. Michele Gagliardi





COMUNE DI ACQUARO

(Provincia di Vibo Valentia)

Piazza Guglielmo Marconi

P.Iva e Cod. Fisc. 00313680795

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO

84

del 10-02-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Capitolo	35903	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 03 Titolo 1 (09.03-1.02.01.06.001)	Gest.	RESIDUI/2020
tributo speciale per deposito rifiuti in discarica-							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	DET. LAVORI PUBBLICI	nr.	14 del. 10-02-2021
numero		43/2020		del		10-02-2021	
				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
SMALTIMENTO RECUPERO RSU							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			PREVISIONE ASSESTATA	36.189,00	0,00
Programma	03	Rifiuti			PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	1.821,60	0,00
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente			TOTALE PAGATO	1.821,60	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			DISPONIBILITA' RESIDUA	34.367,40	0,00
4o Livello	06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
5o Livello	001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
SIOPE		1020106001					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.821,60 diconsi MILLEOTTOCENTOVENTUNO/60							
Per : SMALTIMENTO RECUPERO RSU							

CREDITORE (Codice: 1704)				
ECOSISTEM		VIA DEL CAMPANI,95		
Cod.Fis. 00853710796 / P.Iva		88046 ME CZ ()		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:ZF82F71332 Fatt.n. A002677 del 21/12/2020		1.821,60	
	Trib. 6040 SPLIT PAY ISTITUZIONALE 10,00 su 1.656,00 *Ritenuta		165,60	
	10%			
	Netto da Pagare:		1.656,00	1.656,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	165,60
MODALITA' DI PAGAMENTO	Conto Corrente Dedicato x Tracciabilità Flussi Finanziari Accredito Conto C - CIN: Z - ABI: 03067 - CAB: 42841 - C/C: 000000000329			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

Dott. Bruno IORFIDA