



COMUNE di SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO AREA TECNICA

EDILIZIA PRIVATA - LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE-VERDE PUBBLICO
 AMBIENTE - ECOLOGIA -

DETERMINA N. 345 /2018

Registro Generale-----del-----3 AGO. 2018

OGGETTO: Raccolta differenziata. Smaltimento rifiuti relativo al mese di aprile -maggio 2018. Liquidazione spesa alla soc. AMBIENTE S. p. A. - CIG : ZF30096FAE

Relazione istruttoria

Premesso:

- **Che** con determina n. 421 del 13.9.2016 il Comune di Scisciano ha stipulato convenzione con la soc. Ambiente S. p. A. per i conferimenti di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata destinati al recupero e/o allo smaltimento presso la piattaforma sita in San Vitaliano (NA) alla via Ponte delle Tavole;
 - **Che** con determina n. 231 del 17.5.2018 si dà atto che la convenzione in essere è prorogata ai sensi dell'art. 3, della stessa, fino al 01/09 /2018;
 - **Che** per effetto della citata convenzione il Comune di Scisciano tramite il proprio gestore della raccolta differenziata provvede, secondo il calendario di raccolta rifiuti, a conferire presso la piattaforma della suddetta società i rifiuti differenziati ;
 - **Che** la soc. "AMBIENTE SpA" con le seguenti fatture ha richiesto la liquidazione dell'espletamento dei servizio di cui in oggetto per il mese di aprile -maggio 2018;
 - 1) fattura n. A00545 del 30.04.2018, assunta al prot. dell'Ente al n. 3019 in data 18.05.2018, dell'importo complessivo di € 2.891,33 di cui per IVA € 262,85;
 - 2) fattura n. A00651 del 31.05.2018, assunta al prot. dell'Ente al n. 4116 in data 05.07.2018 dell'importo complessivo di € 1226.94 di cui per IVA € 278.20;
 - 3) fattura n. A00697 del 31.05.2018, assunta al prot. dell'Ente al n. 4117 in data 05.07.2018 dell'importo complessivo di € 2.603,19 di cui per IVA € 236,65;
- che la somma complessiva da liquidare alla ditta ammonta ad € 6.110,42 e per IVA € 611.04 ,complessivamente € 6.721,46 IVA inclusa.

Il Responsabile del Procedimento
 geom. Alessandro Manzone

Il Responsabile del Settore

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14/2018 del 19/06/2018 con il quale il sottoscritto geom. Perillo Francesco è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica -Edilizia Privata -Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione - Verde Pubblico- Ambiente- Ecologia del Comune di Scisciano (Na);

Richiamato la delibera di C.C. n. 7 del 30.03.2018 di approvazione del bilancio comunale di previsione anno 2018;

Vista la su estesa relazione del responsabile del procedimento;

Vista la convenzione con la soc. Ambiente S. p. A approvata con determina n.421 del 13.9.2016 con scadenza 1.9.2018;

Ritenuto procedere alla liquidazione della spesa alla soc. AMBIENTE S. p. A. per il servizio prestato per il mese aprile -maggio 2018;

--**Visto** lo Statuto del Comune;

--**Visto** l'art. 40 del Regolamento di Contabilità;

--**Visti** l'art.109, comma 1°, e l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono funzioni e responsabilità ai responsabili di servizi per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, quali l'adozione di determinazioni a contrattare e relative procedure;

--**Visto** l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e con il presente atto si approva.

2)Di liquidare la somma complessiva di € 6.721,46 IVA inclusa ed autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento delle seguenti fatture:

1) fattura n. A00545 del 30.04.2018, assunta al prot. dell'Ente al n. 3019 in data 18.05.2018, dell'importo complessivo di € 2.891,33 di cui per IVA € 262,85;

2) fattura n. A00651 del 31.05.2018, assunta al prot. dell'Ente al n. 4116 in data 05.07.2018 dell'importo complessivo di € 1226.94 di cui per IVA € 111.54;

3) fattura n. A00697 del 31.05.2018, assunta al prot. dell'Ente al n. 4117 in data 05.07.2018 dell'importo complessivo di € 2.603,19 di cui per IVA € 236,65;

a favore della ditta "AMBIENTE SPA." con sede operativa in San Vitaliano (NA) alla via Ponte delle Tavole n.31 per l'espletamento del "Servizio in oggetto" relativamente al mese di aprile - maggio 2018 dando atto della sua esecuzione e con accredito alla ditta della somma sul c. c. b. avente codice IBAN IT 80 L 01010 39962 000027000055 , come di seguito specificato:

- alla ditta, per servizio.....€ 6.110,42

- all'Erario,per IVA al 10%.....€ 611,04

3) Di Imputare la relativa spesa al bilancio comunale anno 2018 - cap. 1278 come da tabella che segue:

cap.	liquid. spesa esercizio di	cp / fpv esigibilità
1278	€ 6721.46	anno 2018

4) Dare a atto dell'avvenuto accertamento del DURC on line prot. INAIL 12119066 del 20.06.2018 scadenza validità 18.10.2018

5) Di trasmettere la presente all'ufficio segreteria per la pubblicazione on line ed all'ufficio ragioneria di questo ente per gli ulteriori adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio
geom. Perillo Francesco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

SI ATTESTA

che la presente determina dirigenziale, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, - 3 AGO. 2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
avv. Stefano Addeo

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li

- 3 AGO. 2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
avv. Stefano Addeo