Pubblicata sul sito istituzionale il 01/07/2019 .

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 158 del Reg.	Data 28/06/2019	N. 441 del Reg. Generale

OGGETTO	**Servizio di "Conferimento e smaltimento di materiale inerte proveniente da piccole demolizioni. Liquidazione fatture alla ditta CM s.n.c. da Surbo. Nov.-Dic. 2018,G en.-Feb. 2019. CIG: Z302472176 - Z8E272AE37. (Impegno Det. nr. 146/436 Reg. Gen. del 25.07.2018 e nr. 32/ 99 Reg. Gen. del 18.02.2019).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

CHE a seguito di espletamento della gara, con Determinazione nr. 1 del 23.06.2016 il Responsabile dell'Ufficio Comune dell'ARO LE/1 approvava i verbali della Commissione giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l'appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell'ARO LE/1 a "Monteco s.r.l. con sede in Lecce Via Campania nr. 30;
CHE in data 29.03.2017 è stato sottoscritto tra i comuni dell'ARO LE/1 e i comuni convenzionati(Surbo,Campi Sal.,Guagnano,Novoli,Salice Salentino,Squinzano e Trepuzzi) e la Soc. MONTECO s.r.l. con sede legale in Via Campania,30 – Lecce il Contratto d'Appalto Rep. Nr. 643 del 29.03.2017 Registrato a Lecce il 30.03.2017 al nr. 97 serie 1, relativamente al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti;

CHE il servizio comprende anche il trasporto ed il conferimento presso impianto autorizzato del materiale proveniente da piccole demolizioni domiciliari conferite presso il locale Centro di Raccolta Comunale – C.C.R. o da abbandoni abusivi;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni nr. 146/436 Reg. Gen. del 25.07.2018 e nr. 32/99 Reg. Gen. del 18.02.2019 con le quali sono state impegnate le somme;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il *"Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio"* a firma del Sindaco Pro-Tempore, Prot. Gen. n. 5852 del 23.05.2018;

VISTO il DURC richiesto on-line prot. INPS_14503341 del 07.03.2019 con scadenza 05.07.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la copertura di cassa;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta C.M. di Centonze D. & Mariano E. con sede legale in Via Trepuzzi -73010 Surbo (LE) P.I. 03096100759:

- fattura nr. E000246 del 30.11.2018, pervenuta in data 07.12.2018, prot. n.14372, dell'importo di € 87,76 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 8,78 in uno quindi per complessivi **€ 96,54** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Novembre 2018;
- fattura nr. E000296 del 31.12.2018, pervenuta in data 04.01.2019, prot. n.180, dell'importo di € 142,64 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 14,26 in uno quindi per complessivi **€ 156,90** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Dicembre 2018;
- fattura nr. 000176 del 18.02.2019, pervenuta in data 27.02.2019, prot. n.2423, dell'importo di € 78,40 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 7,84 in uno quindi per complessivi **€ 86,24** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Gennaio 2019;
- fattura nr. 000194 del 28.02.2019, pervenuta in data 11.03.2019, prot. n. 2885, dell'importo di € 94,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 9,40 in uno quindi per complessivi **€ 103,40** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Gennaio 2019;
- fattura nr. 000214 del 28.02.2019, pervenuta in data 11.03.2019, prot. n. 2884, dell'importo di € 88,72 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 8,87 in uno quindi per complessivi **€ 97,59** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Febbraio 2019;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture,

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in premessa esposto**,** alla ditta C.M. di Centonze D. & Mariano E. con sede legale in Via Trepuzzi 73010 Surbo (LE) P.I. 03096100759, la somma totale di **€ 540,67** IVA al 10% compresa, a saldo delle seguenti fatture:

- fattura nr. E000246 del 30.11.2018, pervenuta in data 07.12.2018, prot. n.14372, dell'importo di € 87,76 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 8,78 in uno quindi per complessivi **€ 96,54** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Novembre 2018;
- fattura nr. E000296 del 31.12.2018, pervenuta in data 04.01.2019, prot. n.180, dell'importo di € 142,64 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 14,26 in uno quindi per complessivi **€ 156,90** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Dicembre 2018;
- fattura nr. 000176 del 18.02.2019, pervenuta in data 27.02.2019, prot. n.2423, dell'importo di € 78,40 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 7,84 in uno quindi per complessivi **€ 86,24** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Gennaio 2019;
- fattura nr. 000194 del 28.02.2019, pervenuta in data 11.03.2019, prot. n. 2885, dell'importo di € 94,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 9,40 in uno quindi per complessivi **€ 103,40** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Gennaio 2019;
- fattura nr. 000214 del 28.02.2019, pervenuta in data 11.03.2019, prot. n. 2884, dell'importo di € 88,72 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 8,87 in uno quindi per complessivi **€ 97,59** relativa al servizio di conferimento e smaltimento di materiali misti da demolizione, mese di Febbraio 2019;

4) DI IMPUTARE l'onere della spesa di complessivi **€ 540,67** IVA al 10% compresa, come segue:

- **€ 253,44** sull'intervento 1.03.02.15.005-09.03/1401"Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio RR.PP. (Impegno Det. nr. 146/436 Reg. Gen. del 25.07.2018).
- **€ 287,23** sull'intervento 1.03.02.15.005-09.03/1401"Servizio conferimento in discarica dei rifiuti (Ambiente e Sviluppo e altri)" del corrente bilancio (Impegno Det. nr. 32/99 Reg. Gen. del 18.02.2019).

5) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti CIG: Z302472176 per l'anno 2018 e Z8E272AE37 per l'anno 2019.

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CA
File: Det. liq. fatture ditta C.M. per smaltimento inerti Nov.-Dic. 2018,Genn.-Feb. 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA **(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)**	
Data 28/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA **(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)**	
Data 28/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA **(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)**	
Data 28/06/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 01/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 01/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 01/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO