



## COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

C.A.P. 80038 PROVINCIA DI NAPOLI  
VI SETTORE UFFICIO TECNICO  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

**PROT.UFF.TECNICO 223/2013**

DETERMINA N. 205 DEL 05/12/2013

Registro Generale n. 1755 del 16/12/2013

**CAUSALE:** LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 160103 e CER 170904.  
**IMPORTO :** € 3.721,96 I.V.A. inclusa al 10%.  
**BENEFICIARIO:** DITTA AMBIENTE s.r.l., con sede in San Vitaliano (NA).  
**CAPITOLO:** 824.  
**CIG.:** 4055572BE0.  
**IMPEGNO :** I/2012/345/1.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 73 del 20/03/2012, reg.gen. n. 450 del 23/03/2012, si provvedeva ad affidare alla Ditta **AMBIENTE s.r.l.**, con sede amministrativa-operativa in San Vitaliano (NA) alla Via Ponte Delle Tavole n. 31 - Zona Industriale, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 - del D. l.g.vo n. 163/2006, così come modificato con D.l.g.vo n. 113/2007 del Codice dei Contratti Pubblici il servizio di conferimento a smaltimento dei rifiuti CER 160103 "Pneumatici Fuori Uso" per il prezzo di €/kg 0,20 oltre I.V.A. come per legge, e dei rifiuti CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione," per il prezzo di €/kg 0,12 oltre I.V.A. come per legge, come da offerta economica all'uopo prodotta e debitamente rimessa agli atti d'ufficio;

Con la medesima determinazione si provvedeva ad impegnare, la somma necessaria per fronteggiare i costi di cui al citato servizio, sul capitolo di spesa 824 del Bilancio di Previsione 2012;  
Per la citata Ditta si è provveduto ad acquisire il DURC, all'uopo depositato agli atti d'ufficio;

La Ditta di cui trattasi ha stipulato, con questo Ente, regolare contratto in data 11/10/2012, in atti;  
La predetta Ditta per l'esecuzione del servizio de quo ha rimesso le fatture:

#### **Codice Cer 160103**

- n° 760/2013 per l'importo di € 932,80 I.V.A. compresa al 10% ;

#### **Codice Cer 170904**

- n° 1159/2013 per l'importo di € 609,84 I.V.A. inclusa al 10%;
- n° 1297/2013 per l'importo di € 2.179,32 I.V.A. inclusa al 10%; per un importo complessivo pari ad € 3.721,96;

Per tutto ciò premesso,

**PROPONE**

di liquidare la somma di € 3.721,96 I.V.A. inclusa al 10% in favore della Ditta in parola per le fatture sopra citate, stante la regolarità delle procedure contabili/finanziarie all'uopo attestate dal competente Ufficio Servizi Finanziari.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa L. COPPOLA**

### **IL DIRIGENTE**

Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta

- Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29;
- Visti gli artt. 107, 184 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del 18.08.2000, n.267;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
- Vista la delibera di C.C. n° 53/12 (approvazione del bilancio anno 2012);
- Vista la delibera di G.M. n° 128/2012 (approvazione PEG anno 2012);
- Viste le fatture n° 760/2013, n° 1159/2013, e n.1297/2013 per l'importo complessivo di € 3.721,96 I.V.A. inclusa al 10%;

### **D E T E R M I N A**

Di liquidare, per le causali premesse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, alla Ditta **AMBIENTE s.r.l.**, con sede amministrativa-operativa in San Vitaliano (NA) alla Via Ponte Delle Tavole n. 31 - Zona Industriale, la somma di € 3.721,96 I.V.A. inclusa al 10% per la esecuzione dei servizi in premessa indicati, come da fatture: n.760/2013, n° 1159/2013 e n. 1297/2013 che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

-Di operare il prelievo della somma di € 3.721,96 dal capitolo di spesa 824, giusta numero di impegno: I/2012/345/1.

- Di emettere mandato di pagamento tramite accredito presso l'Unicredit Corporate Banking SPA-Codice IBAN: **IT 54V0200839961000500063991**.

-Di dare atto che la Ditta in oggetto ha stipulato regolare contratto con questo Ente in data 11/10/12).

-Di dare atto che per la citata Ditta si è provveduto ad acquisire il DURC, all'uopo depositato agli atti d'ufficio.

-Di inviare copia della presente determinazione ai Servizi Finanziari per i consequenziali adempimenti.

-Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito a norma dell'art. 26 del D.Lgs n° 33/2013.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Testo Unico 18.08.2000 ed è trasmessa al servizio finanziario per i controlli di cui all'art.184, commi 3 e 4, del Testo Unico 18.08.2000.

La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa in doppio originale ,al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti e alla Segreteria Generale per l'inserzione nella Raccolta Generale delle Determinazioni.

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Ciro Cusano**

**SERVIZI FINANZIARI**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, di cui all'art.184, commi 3 e 4 del d.lgs. n.267/2000;  
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**A T T E S T A**

La regolarità della predetta spesa.

Lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

\_\_\_\_\_

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_  
e per dieci giorni consecutivi.

**Il Messo comunale**

\_\_\_\_\_