



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

II Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 133 del 22/03 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **46** del **22/03/2017**

OGGETTO:

DITTA "TORTORA GUIDO S.R.L." - CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI FRAZIONE ORGANICA CER 200108 E 200201 - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2017 - CIG: Z7F1D3ADEF

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2016 è stata approvata la rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 01/01/2017, nella quale si dispone lo spostamento a questo Settore Tecnico dell'Ufficio Ecologia (con relativa unità di personale) nonché la Gestione delle bollettazioni periodiche per le forniture comunali di acqua, energia elettrica e gas;
- con la medesima deliberazione si è precisato che i formali passaggi di consegna tra i Settori devono essere perfezionati entro il giorno 16/01/2017;
- in data 16/01/2017 con nota prot. 343 del 14/01/2017 il Responsabile del IV Settore Polizia Locale ha consegnato a questo Settore alcune fatture ancora da liquidare emesse da diverse imprese e parte dei documenti di gara relativi all'appalto di servizio quinquennale per la raccolta rifiuti e igiene urbana affidata alla ditta GPN S.R.L. di S. Antonio abate (NA);

CONSIDERATO CHE:

- all'albo pretorio risulta pubblicata la determinazione del Responsabile del IV Settore Polizia Locale n. 88 del 22/12/2016 (R.G. 511/2016) con la quale è stato affidato il servizio di conferimento di rifiuti differenziati frazione organica alla suddetta società fino al 31/03/2017, impegnando tra l'altro il solo mese di dicembre 2016 con CIG Z81CB653F;
- la ditta "GPN S.R.L." concluderà il servizio quinquennale per la raccolta rifiuti e igiene urbana il giorno 30/06/2017 ed è quindi necessario garantire fino a tale data il conferimento dei rifiuti differenziati di frazione organica alla piattaforma raccolti quotidianamente sul territorio comunale;
- la ditta "TORTORA GUIDO S.R.L." con sede legale in Castel S. Giorgio (SA) alla Via Crocinola n. 177 - C.F. e P.IVA 03168370652 - ha fino ad oggi prestato regolarmente il servizio di conferimento alla propria piattaforma dei rifiuti differenziati frazione organica classificata CER 200108, e si è resa disponibile a prorogare il servizio fino al 30/06/2017;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 16 del 06/02/2017 (R.G. XX/2017) è stato affidato alla ditta "TORTORA GUIDO S.R.L." con sede legale in Castel S. Giorgio (SA) alla Via



Crocicola n. 177 - C.F. e P.IVA 03168370652 - il servizio di conferimento alla propria piattaforma dei rifiuti differenziati frazione organica codice C.E.R. 200108 relativo al primo semestre dell'anno 2017, impegnando la somma complessiva di € 43.945,00 sul capitolo 1276 del bilancio di esercizio 2017;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati in frazione organica alla piattaforma della ditta è stato regolarmente svolto per tutto il mese di febbraio;
- in data 16/03/2017 con prot. n. 2314 la ditta TORTORA GUIDO S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 103 del 28/02/2017 relativa al conferimento di rifiuti differenziati frazione organica classificata CER 200108 alla propria piattaforma per il mese di Febbraio 2017, avente importo imponibile di € 7.752,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 775,20 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 8.527,20;
- in data 16/03/2017 con prot. n. 2315 la ditta TORTORA GUIDO S.R.L. ha trasmesso la fattura elettronica n. 104 del 28/02/2017 relativa al conferimento di rifiuti differenziati verde pubblico classificato CER 200201 alla propria piattaforma per il mese di Febbraio 2017, avente importo imponibile di € 234,60 e con scissione dell'IVA al 10% per € 23,46 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 258,06;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INPS_5974447 del 27/02/2017 con validità al 27/06/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla ditta "TORTORA GUIDO S.R.L." l'importo complessivo di € 8.785,26 relativo al conferimento di frazione organica e verde pubblico alla propria piattaforma per il mese di febbraio 2017 come si evince dai formulari trasmessi;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta TORTORA GUIDO S.R.L. con sede legale in Castel S. Giorgio (SA) alla Via Crocinola n. 177 - C.F. e P.IVA 03168370652:
 - 1) fattura elettronica n. 103 del 28/02/2017 relativa al conferimento di rifiuti differenziati frazione organica classificata CER 200108 alla propria piattaforma per il mese di Febbraio 2017, avente importo imponibile di € 7.752,00 e con scissione dell'IVA al 10% per € 775,20 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 8.527,20;
 - 2) fattura elettronica n. 104 del 28/02/2017 relativa al conferimento di rifiuti differenziati verde pubblico classificato CER 200201 alla propria piattaforma per il mese di Febbraio 2017, avente importo imponibile di € 234,60 e con scissione dell'IVA al 10% per € 23,46 (ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72) per un totale di € 258,06;
3. **di dare atto che:**
 - l'IVA pari ad € 798,66 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;

- la somma complessiva di € 8.785,26 trova copertura sul capitolo 1276 impegno 86/17 del bilancio di esercizio 2017 con imputazione alla Missione 9, Progr. 3, codice 010302;
- il codice CIG è il seguente: Z7F1D3ADEF;
- l'importo imponibile dovuto di € 7.986,60 sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nella fattura elettronica;

4. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

5. **allega** alla presente determinazione:

- N. 2 FATTURE - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP
 ELENCO FATTURE - ALTRO: _____

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

arch. Giuseppe Rossi



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 28/03/17

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

| | |
|--------------------------|--|
| stanziamento di bilancio | |
| impegni precedenti | |
| disponibilità | |
| presente impegno | |
| disponibilità residua | |

CAP. 1276 IMP. 86/17 sub _____ LIQ. 498-499/17 Importo € 8.785,26

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio