

COPIA

REG. GENERALE
N. 69 DEL 12/03/2020



Comune di Samo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE Nr. 34

OGGETTO:

Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti in ambito urbano. Liquidazione fattura alla ditta Tecno Service Italia S.r.l.s. di Bovalino (RC).
C.I.G. Z20270DC42;

Il Responsabile

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo.-

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03 maggio 2019;
- Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 19 novembre 2019;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto lo Statuto comunale;

PREMESSO:

Che con determinazione di questa Area Tecnica nr. 23 del 13 febbraio 2020 si assumeva l'impegno di spesa di € 5.439,72 al Cap. 1720 del redigendo esercizio finanziario e si affidava, per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., alla ditta Tecno Service Italia S.r.l.s. con sede legale in Bovalino (RC), P.iva 02937190805, il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti in ambito urbano del Comune di Samo (RC) per l'importo di € 0,60 al Kg (rifiuti ingombranti Codice CER 200307) e per il trasporto (cassone da 30 mc) € 500,00 a viaggio;

Che è stata effettuata una prima raccolta di materiale ingombrante pari a Kg 3.390, giusto formulario di avvenuto smaltimento XRIF 1198522 DEL 26/02/2020, acquisito agli atti dell'ente con prot. 972 del 02/03/2020;

VISTA la fattura nr. 12-OCAPA del 28/02/2020 acquisita agli atti dell'Ente con prot. 963 del 02/03/2020 dell'importo complessivo di € 2.787,40 Iva compresa, presentata dalla ditta Tecno Service Italia S.r.l.s. per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti pari a Kg. 3.390 in ambito urbano e relativo trasporto ad impianto autorizzato;

ACCERTATO che il suddetto servizio è stato regolarmente eseguito;

ATTESO che per la ditta Tecno Service Italia S.r.l.s. questo Ufficio:

-ha effettuato la comunicazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. 4040 del 29/09/2019;

-ha acquisito il DURC INPS_18549789 con scadenza validità 14/04/2020;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura predetta;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni specificate in premessa

1. di liquidare alla ditta Tecno Service Italia S.r.l.s. l'imponibile della fattura nr. 12-OCAPA del 28/02/2020 per l'importo di € 2.534,00, ed € 253,40 per Iva da versare all'Agenzia delle Entrate Erario C/Iva ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, presentata a saldo di ogni suo avere per il servizio eseguito;

2 di fare fronte alla spesa complessiva di € 2787,40 Iva compresa al Cap. 1720 del redigendo esercizio finanziario e di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Tecno Service Italia S.r.l.s. mediante accredito sull' IBAN IT51Z0103081301000002834074 – presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - filiale di Bovalino (RC) – per il servizio effettuato;

3. di dare atto che il CIG per il presente procedimento è il seguente **Z20270DC42**;

4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Area Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

Il Responsabile

F.to arch. Giulio Di Gori

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Fto Arch. Giulio Di Gori

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

osservato:.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data

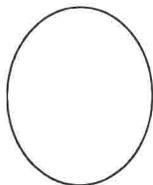
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Fto - Mariantonia Strati -

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Fto - Mariantonia Strati -

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per copia conforme all'originale

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
-arch. Giulio Di Gori-