



COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA TECNICA

Determinazione n° 36 /AT

del 15/04/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. EUROCOOP s.c.ar.l., con sede in Napoli, piazza Amore,14 partita IVA 077742250638 per il servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio Comunale e altri servizi accessori ed assimilati. Mese febbraio 2014 e marzo 2014 Codice CIG n° 5301951C5C

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- il decreto della Commissione Straordinaria n.6 del 18/07/2013 di nomina di Responsabile Area ed incarico di posizione organizzativa;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- Attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgvo 267/200 la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:

Che con determina del responsabile del servizio - area tecnica del 29/08/2013 n.77, veniva affidato Soc. Coop. EUROCOOP s.c.ar.l., con sede in Napoli, piazza Amore,14 partita IVA 077742250638 il servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio Comunale e altri servizi accessori ed assimilati del Comune di Mileto compreso il servizio di raccolta differenziata " porta a porta" su tutto il territorio Comunale dal 02/09/2013 al 02/02/2014, per un importo mensile di €. 37.000,00 iva esclusa al 10%, per un importo complessivo di €. 203.500,00 oltre IVA al 10%;

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 120.036,22 a favore della Ditta Eurocoop scarl p.zza Nicola Amore 14 – 80138 Napoli, per l'espletamento del SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NONCHE' SPAZZAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI, imputando la somma per come segue:

- €. 109.272,47 al cap. 555 – intervento 1.09.05.03 redigendo bilancio 2013;
- €. 10.763,75 al capitolo 553 - intervento 1.09.05.03 redigendo bilancio 2013.

demandando al Responsabile dell'Area Finanziaria l'integrazione all'intervento 1.09.05.03 per l'importo di € 83.463,78, nel redigendo bilancio 2013 e nel bilancio pluriennale 2013-2015, necessaria per fronteggiare la spesa fino al 02.02.2014.

Che con contratto rep. n. 23 del 29/10/2013 registrato a Mileto in data 31/10/2013 al n. 256 Serie 1^ il servizio in questione è stato affidato alla ditta Soc. Coop. EUROCOOP s.c.ar.l., con sede in Napoli, piazza Amore,14 partita IVA 077742250638 per l'importo netto di €. 203.500,00 oltre IVA al 10%;

Che la suddetta ditta ha presentato la fattura n. 76/2014 del 07/03/2013 di €. 40.700,00 iva compresa per il servizio espletato nel mese febbraio 2014, acquisita agli atti in data 18/03/2014 con prot. 2975 e la fattura di €. 40.700,00 iva compresa n. 108/2014 del 09/04/2014 acquisita agli atti del Comune in data 14/04/2014 prot. 4064 per la relativa liquidazione:

Che è stato acquisito il relativo DURC 29336429, del 25/03/2014 attestante la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto, necessario ed urgente liquidare alla ditta la fattura sopra indicata, onde non disattendere le legittime aspettative;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

DETERMINA

Liquidare alla suddetta Soc. Coop. EUROCOOP s.c.ar.l., con sede in Napoli, piazza Amore,14 partita IVA 077742250638, la somma complessiva di €. 81.400,00, IVA al 10% compresa; a saldo di ogni sua spettanza relativamente alle fatture n. 76/2014 del 07/03/2013 di €. 40.700,00 iva compresa per il servizio espletato nel mese febbraio 2014, acquisita agli atti in data 18/03/2014 con prot. 2975 e la fattura di €. 40.700,00 iva compresa n. 108/2014 del 09/04/2014 acquisita agli atti del Comune in data 14/04/2014 prot. 4064 per la relativa liquidazione per la relativa liquidazione:

Imputare la somma per **€. 81.400,00** al cap. 555 – intervento 1.09.05.03 bilancio 2013 che presenta la voluta disponibilità;

DISPONE

di emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€. 81.400,00** – Codice CIG n°5301951C5C - a favore della suddetta Soc. Coop. EUROCOOP s.c.ar.l., con sede in Napoli, piazza Amore,14 partita IVA 077742250638, con accredito sul c/c dedicato, per come indicato nella fattura sopra citata, previa verifiche presso il *servizio inadempimenti* gestito da Equitalia s.p.a da parte dell'ufficio finanziario del Comune.

Il RUP

F.to Geom. Vincenzo Rotella

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Sandro Guerrisi

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ATTESTA

La copertura finanziaria sulla presente determinazione del Responsabile di Area Tecnica.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DI AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Giuseppe Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line sul sito del Comune www.comune.mileto.vv.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Francesco Riso

E' Copia conforme all' originale da servirsi per gli usi Amministrativi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sandro Guerrisi