



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](http://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*