

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO (Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 50 del 17.07.2019.

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 26 del 19.04.2018. Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi del D.M. 13.02.2014 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -, comportante la raccolta differenziata dei rifiuti, dei rr.ss.uu. e dei rifiuti ingombranti con il sistema "porta a porta" per mesi sette, dal 02.08.2018 al 02.03.2019.
Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2019.
Codice CIG: ZB523F3F3A.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 9 del 20.05.2019 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 21.05.2019 e fino all'emissione di un nuovo decreto;

VISTA la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO:

- che per intervenuta efficacia della determina U.T. nr. 37 del 30.06.2018 di approvazione della proposta di aggiudicazione, il servizio in oggetto è stato affidato all'operatore economico Smaltimenti Sud s.r.l. da Isernia, avendo offerto il ribasso del 2,81% sull'importo del servizio soggetto a ribasso di € 26.500,00, quindi per l'importo netto di € 25.755,35, oltre € 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di contratto pari ad € 26.255,35, oltre I.V.A. nella misura di legge, pari a sette mensilità, con pagamenti mensili posticipati pari ad € 3.750,76 oltre ad € 375,08 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 4.125,84;

RICHIAMATO:

- il verbale di consegna del servizio, sottoscritto con l'Amministratore Unico della stessa impresa Smaltimenti Sud srl in data 02.08.2018, con il quale viene stabilita la decorrenza del servizio appaltato (02.08.2018) e di conseguenza il suo termine viene a scadere il 02.03.2019;

- la determina U.T. nr. 20 del 03.05.2018, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa, sul capitolo 1743/0, codice 09.03.1.03, del bilancio 2018 e successivi, corrispondente alle prestazioni contrattuali scaturite con l'assunzione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui sopra, per sette mensilità, dal 02.08.2018 e fino alla scadenza del 02.03.2019;

ORIGINALE

VISTO:

- la fattura presentata dall'impresa Smaltimenti Sud s.r.l. nr. A000137 del 28.02.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 29.05.2019 nr. 1812, corrispondente al servizio svolto nel periodo di febbraio 2019, dell'importo di € 3.750,76 oltre IVA al 10% per € 375,08 e quindi per complessivi € 4.125,84;
- che l'operatore economico medesimo è da ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi giusta certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. on line rilasciata dall'INAIL con protocollo nr. INAIL_17173041 con scadenza validità 29.10.2019;

PRESO ATTO:

- della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura per complessivi € 4.125,84, IVA compresa al 10%, riferita alle prestazioni svolte nel periodo citato (febbraio 2019);

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di liquidare e pagare all'operatore economico Smaltimenti Sud s.r.l. la fattura nr. A000137 del 28.02.2019, acquisita al protocollo del Comune nr. 1812 in data 29.05.2019, dell'importo di € 3.750,76 oltre IVA al 10% per € 375,08 e quindi per un totale di € 4.125,84, inerente il pagamento del servizio in oggetto affidatogli come detto in premessa e svolto nel periodo di febbraio 2019.
- 3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1743/0, codice 09.03.1.03, del bilancio, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 20 del 03.05.2018, riportante il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 4) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Carmine Di Giulio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 247/2019.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sulla trasparenza di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 17.07.2019 al 01.08.2019.

Dalla Residenza Municipale, li 17.07.2019.

Il Funzionario incaricato
(Di Giulio Carmine)



Handwritten signature of Di Giulio Carmine.