

«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](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

PEC: [santangelodelpesco@pec.it](mailto:santangelodelpesco@pec.it) - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

### **UFFICIO TECNICO**

#### **Determinazione nr. 37 del 23.03.2020.**

**OGGETTO:** Delibera G.C. nr. 8 del 12.02.2019. Appalto del 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 una annualità, dal 01.07.2019 al 30.06.2020.

Liquidazione fattura relativa al mese di novembre 2019.

CIG della CUC di Capracotta: 7810992A80.-

### **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:

**VISTA** dichiarazione del Responsabile della CUC prot. 2255 del 04.06.2019 di intervenuta efficacia della determinazione nr. 88 del 17.05.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Capracotta relativa all'aggiudicazione del servizio di cui sopra per anni uno alla Ditta Smaltimenti Sud s.r.l. da Isernia, P.IVA 00333320943, di cui al procedimento di gara CIG della CUC stessa 7810992A80, per l'importo complessivo netto contrattuale di € 45.372,34, inclusi € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA come per legge al 10% e quindi per un totale iva compresa di € 49.909,57;

**RICHIAMATO:**

- il verbale di consegna del servizio, sottoscritto con l'Amministratore Unico della stessa impresa Smaltimenti Sud srl in data 01.07.2019, con il quale viene stabilita la decorrenza del servizio appaltato (01.07.2019) e di conseguenza il suo termine viene a scadere il 30.06.2020;

- la determina U.T. nr. 95 del 20.11.2019, riportante l'attestazione della copertura finanziaria, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di complessivi € 45.372,34, oltre IVA al 10% (€ 49.909,57 IVA compresa), sul capitolo 1743/0, codice 09.03.1.03, del bilancio di previsione 2019/2021, corrispondente alle prestazioni contrattuali scaturite con l'assunzione dell'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui sopra, per una annualità, dal 01.07.2019 e fino alla scadenza del 30.06.2020, con pagamenti mensili posticipati pari ad € 3.781,02 oltre IVA al 10% (€ 4.159,12 IVA compresa);

VISTO:

- la fattura presentata dall'impresa Smaltimenti Sud s.r.l. nr. A000961 del 30.11.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 10.12.2019 nr. 4034, corrispondente al servizio in oggetto svolto nel periodo di novembre 2019, dell'importo di € 3.781,02 oltre IVA al 10% per € 378,10 e quindi per complessivi € 4.159,12;
  - 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'INPS con protocollo nr. INPS\_19565203 con scadenza validità 27.06.2020;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito alla liquidazione della citata fattura per complessivi € 4.159,12, IVA compresa al 10%, riferita alle prestazioni svolte nel periodo citato (novembre 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. A000961 del 30.11.2019, acquisita al protocollo del Comune in data 10.12.2019 nr. 4034, dell'importo di € 3.781,02 oltre IVA al 10% per € 378,10 e quindi per un totale di € 4.159,12, inerente il pagamento del servizio in oggetto affidatogli come detto in premessa e svolto nel periodo di novembre 2019.
- 3) Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1743/0, codice 09.03.1.03, del bilancio di previsione 2019/2021, il cui impegno è avvenuto con la richiamata determina U.T. nr. 95 del 20.11.2019, 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. 148.

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 07.04.2020 al 21.04.2020.

Dalla Residenza Municipale, li 07.04.2020.

Il Funzionario incaricato  
(Di Giulio Carmine)

