



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎0974952031 📠0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

Prot. n. 4098 del 02/08/2013

N. Registro Generale 193 del 28.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 137 del 01/08/2013

Oggetto: Liquidazione di spesa della somma di € 795,56, IVA 10% inclusa, per il pagamento della fattura n. 658\_2013 del 11/06/2013 relativa al costo di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013 provincia di Salerno - Conferimenti mese di maggio. CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) Formulario: RF055506/09 del 09/05/2013. CIG ZC40AE997E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno 1 del mese di agosto

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2013 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 34 del 22/11/2012;
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Premesso

- che il comune di Rofrano ha conferito presso EcoAmbiente di Salerno S.p.A., per il tramite del trasportatore YELE S.P.A., 4.920,00 Kg. di rifiuto urbano non differenziato C.E.R. 20.03.01, giusta formulario RF055506/09 del 09/05/2013, e ricevuta di pesata in atti;
- che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. per il conferimento di cui sopra ha emesso le fattura n. 658\_2013 del 11/06/2013 dell'importo complessivo di € 795,56, costo dei rifiuti per l'anno 2013 provincia di Salerno - determinato con deliberazione n. 8 del 2012 del Consiglio di Amministrazione del 28/12/2012, in ottemperanza del comma 5/bis art. 11 della legge di conversione n. 26 del 26/02/2010;

Visto

- la fattura n. 658\_2013 del 11/06/2013 dell'importo complessivo di € 795,56, IVA inclusa, emessa dalla suddetta società a fronte dello smaltimento del rifiuto C.E.R. 20.03.01 - conferimento mese di maggio 2013;
- il formulario: RF055506/09 del 09/05/2013, e la relativa ricevuta di pesata in atti;
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7, della legge 136/2010;

Ritenuto, pertanto, poter liquidare la somma di € 795,56, IVA inclusa, alla EcoAmbiente di Salerno S.p.A. ;

Accertato, sotto la propria personale responsabilità, la regolarità e la correttezza formale degli atti;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 1740/4 del bilancio di previsione 2013, gestione competenze;

Visti:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- D. Lgs. 31/2001 e s.m. e i.;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- La Legge 08/11/1991 n. 381
- La delibera di C.C. n. 7 del 05/04/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Dato atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, co. 4, D.L.vo 267/2000 e e. m. e i.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;


## DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo € 795,56, IVA 10% inclusa, a favore della *EcoAmbiente di Salerno S.p.A.* con sede in via Roma, 104 Palazzo S. Agostino, - 84100 - Salerno a saldo della fattura n. 658\_2013 del 11/06/2013, relativa allo smaltimento del rifiuto C.E.R. 20.03.01, mese di riferimento maggio 2013 giusta formulario RF055506/09 del 09/05/2013, e relativa ricevuta di pesata in atti, a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1740/4 del corrente esercizio finanziario, gestione competenze;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG ZC40AE997E;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 70 K 0539215204 000001345913;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del conseguente titolo di spesa;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della tenuta del Registro Generale per gli adempimenti conseguenti;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione di rito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

Compilatore Istruttore Tecnico  
Geom. Umberto Pellegrino



Il Responsabile del Servizio  
Ing. Paolo Ferraro



---

Il Responsabile del servizio finanziario

---

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

---

Esprime

---

parere favorevole  
in merito alla regolarità contabile.

parere sfavorevole



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
-dott. Pasquale Cetrola-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale Cetrola', written over the printed name.