



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. 483 del 08/08/2013

N. Registro Generale 254 del 23.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 146 del 06/08/2013

Oggetto: Liquidazione di spesa della somma di € 265,32 IVA 10% inclusa, per il pagamento della fattura n. 1079 del 31/05/2013 relativa al costo di conferimento rifiuto multimateriale codice CER 16.01.03 mese di maggio. Formulare: RF055501/09 del 06/05/2013. CIG Z320B22D1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici, il giorno 6 del mese di agosto

- 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 in data 16 novembre 2011 è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con il CO.RI.Sa-4;
- Che con detto contratto veniva trasferito al CO.RI.Sa-4 il servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti a partire dal 01/02/2012;
- Che il predetto servizio è stato trasferito regolarmente;
- Che è stato redatto il piano operativo per la gestione integrata dei servizi di raccolta dei rifiuti per il comune di Rofrano;
- Che detto piano è stato approvato con delibera di G. C. n. 179 del 10/11/2011, successivamente revocata con delibera di G.C. n. 32 del 26/04/2012;
- Che, comunque, a seguito di corposa e proficua corrispondenza tra il Comune ed il CO.RI.Sa-4 il servizio è della gestione del ciclo integrato dei rifiuti è continuato;
- Che tale gestione prevede anche il conferimento del multimateriale, Codice CER 15.01.06, all'impianto di selezione del secco di Vallo Scalo - Località Mortella - Comune di Casal Velino;
- Che il CO.RI.Sa-4 con nota n. 528 del 12/02/2013 comunicava la sospensione delle attività dell'impianto di selezione del secco di Vallo Scalo - Località Mortella - Comune di Casal Velino;
- Che la difficoltà a conferire presso l'impianto di selezione del secco di Vallo Scalo - Località Mortella - Comune di Casal Velino è proseguita anche nei mesi di marzo ed aprile;
- Che il Comune ha sollecitato più volte, per le vie brevi, la Yele SpA a prelevare i rifiuti dall'area di stoccaggio provvisorio, sita in agrò del Comune di Rofrano alla località Molino Vecchio, e provvedere al conferimento degli stessi all'impianto di selezione del secco di Vallo Scalo - Località Mortella - Comune di Casal Velino;
- Che nel mese di aprile i cassoni scarrabili per lo stoccaggio del rifiuto multi materiale erano colmi ed il mancato loro svuotamento di fatto impediva la raccolta a porta a porta del rifiuto stesso;
- Che il Comune di Rofrano, visto il perdurare dello stallo dell'impianto di selezione del secco di Vallo Scalo - Località Mortella - Comune di Casal Velino, per far fronte all'emergenza, e, soprattutto, prevenire un probabile nocumento all'igiene ed alla salute pubblica, per le vie brevi ha contattato la NAPPI SUD S.p.A. per vedere se fosse disponibile ad horas ad accogliere il rifiuto del Comune di Rofrano;
- Che il Sindaco in data 19/04/2013 ha stipulato apposita convenzione con la Nappi SUD S.p.A. anche per il conferimento della frazione multimateriale, codice CER 15.01.06, proveniente dalla raccolta differenziata;
- che il comune di Rofrano ha conferito presso la Nappi SUD S.p.A., per il tramite del trasportatore YELE S.P.A., 1.340,00 Kg. di rifiuto (pneumatici fuori uso) C.E.R. 16.01.03, giusta formulare RF055501/09 del 06/05/2013, e ricevute di pesate in atti;

- che la Nappi SUD S.p.A. per il conferimento di cui sopra ha emesso la fattura n. 1079 del 31/05/2013 dell'importo complessivo di € 265,32;

Visto

- la convenzione in data 19/04/2013;
- la fattura n. 1079 del 31/05/2013 dell'importo complessivo di € 265,32, IVA inclusa, emessa dalla suddetta società per il conferimento della frazione multimateriale, C.E.R. 15.01.06, proveniente da raccolta differenziata, mese di maggio 2013;
- i formulari: RF055501/09 del 06/05/2013, e le relative ricevute di pesate in atti;
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7, della legge 136/2010;
- il DURC n. 25728948 di protocollo del 26/07/2013 - C.I.P. n. 20131076653083 attestante la regolarità contributiva della Nappi SUD S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, poter liquidare la somma di € 265,32, IVA inclusa, alla Nappi SUD 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 s.m. e i.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo € 265,32, IVA 10% inclusa, a favore della Nappi SUD S.p.A. con sede legale in Variante S.S. 18 e Sede Operativa ed Amministrativa Via Delle industrie Zona Ind. -84091 Battipaglia (SA), a saldo della fattura n. 1079 del 31/05/2013, relativa al conferimento di pneumatici fuori uso, codice C.E.R. 16.01.03, mese di riferimento maggio 2013 giusta, formulari: RF055501/09 del 06/05/2013, e relative ricevute di pesate 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 Z320B22D1E;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT 54 E 02008 76093 000004491150;
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-



Pasquale Cetrola