



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 00974952031 00974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paola.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 4812 del 23.08.2013

N. Registro Generale 267 del 23.08.2013

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 179 del 23/09/2013

Oggetto : Liquidazione di spesa della somma di € 2.249,40, IVA 10% inclusa, per la liquidazione della fattura n. 640 del 31/07/2013 relativa al conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense mese di luglio 2013. CIG Z9FoB99F1D

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di settembre

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 delibera 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 sottoscriveva con la GES.CO. Ambiente Società Consortile a.r.l. in liquidazione (S.C.A.R.L.) il contratto per il servizio di conferimento di rifiuti biodegradabili n. 2065 del 19/10/2012;
- che il comune di Rofrano, per il tramite del trasportatore Yele S.P.A., ha conferito in data 12/04/2013 presso la Ges.Co. Ambiente S.C.A.R.L. in liquidazione 13.440,00 Kg. di rifiuto biodegradabile di mense e cucine C.E.R. 20.01.08, giusta formulario DUA 419581/13 del 12/07/2013, e relativa ricevuta di pesata in pari data;

Visto

- il contratto per il servizio di conferimento di rifiuti biodegradabili n. 2065 del 19/10/2012 tra il comune di Rofrano e la Ges.Co. Ambiente S.C.A.R.L. in liquidazione;
- il formulario RF 055529/09 del 16/07/2013 e la relativa ricevuta di pesata in atti;
- la fattura n. 640 del 31/07/2013 dell'importo complessivo di € 2.249,40, IVA inclusa, emessa dalla suddetta società;
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7, della legge 136/2010;
- il DURC n. 25159854 di prot. C.I.P. 20130993521038, emesso dall'INPS in data 02/07/2013, attestante la regolarità contributiva della Ges.Co. Ambiente S.C.A.R.L. in liquidazione;
- L'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti di lavori, servizi e forniture;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- 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, comma 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 € 2.249,40, IVA 10% inclusa, a favore della *Ges.Co. Ambiente Società Consortile a.r.l. in liquidazione* con sede in via Case Rosse 84131 - Salerno a saldo della fattura n. 640 del 31/07/2013, relativa al conferimento del C.E.R. 20.01.08, Formulario DUA 419581/13 del 12/07/2013, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1760 del corrente esercizio finanziario, gestione competenze;
3. Di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG Z9FoB99F1D;
4. Di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT04 J 03265 15200 0000101 19352;
5. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno e 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..

Il Compilatore-Tecnico Istruttore
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