



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. 2221 del 9.5.2014

N. Registro Generale 222

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 138 del 08/05/2014

Oggetto: Liquidazione della somma di € 3.073,12, IVA 22% inclusa, per fornitura di 25.800 sacchetti il PE colore giallo da lt 70, n. 13.550,00 sacchetti in polietilene di colore azzurro da lt. 60, n. 13.825 sacchetti in polietilene di colore grigio da lt. 60 e 3.500 sacchetti biodegradabili in ECM per la raccolta differenziata porta a porta. CIG ZD50E00FED.

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di maggio

Visto

- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2014 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, al quale sono stati applicati i residui dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di C. C. n. 28 del 13/12/2013
- il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, 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 con determina n. 70 del 07/03/2014 è stato affidato il servizio di fornitura del materiale in oggetto alla L. S. Forniture s.a.s. con sede in Via San Lorenzo - 84030 San Rufo, impegnando la somma complessiva di € 6.868,60, IVA di legge inclusa, per l'acquisto :
 - a. N. 50.000 sacchetti in "polietilene prodotti con additivo biodegradabile" di colore giallo per raccolta multimateriale capacità lt. 70 spessore non inferiore a 35 micron grammatura non inferiore a 15/gr mq con stampigliatura Logo Comunale ed indicazione dei rifiuti conferibili e delle modalità di conferimento dei rifiuti, costo unitario € 0,049 + IVA;
 - b. N. 20.000 sacchetti in "polietilene prodotti con additivo biodegradabile" di colore azzurro per raccolta della carta e cartone capacità lt. 60 spessore non inferiore a 35 micron grammatura non inferiore a 15/gr mq con stampigliatura Logo Comunale ed indicazione dei rifiuti conferibili e delle modalità di conferimento dei rifiuti, costo unitario € 0,042 + IVA;
 - c. N. 20.000 sacchetti in "polietilene prodotti con additivo biodegradabile" di colore grigio per raccolta del rifiuto secco indifferenziato capacità lt. 60 spessore non inferiore a 35 micron grammatura non inferiore a 15/gr mq con stampigliatura Logo Comunale ed indicazione dei rifiuti conferibili e delle modalità di conferimento dei rifiuti, costo unitario € 0,042 + IVA;
 - d. N. 50.000 sacchetti biodegradabili occorrente per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici, mus. cm 44x50, gr 7,0 cadauno, con stampa generica prevista dalla normativa con stampigliatura delle modalità di conferimento dei rifiuti e marchio di qualità, costo unitario € 0,0300 + IVA;

Rilevato

- che con ns. ordine d'acquisto n. 1 del 19/03/2014 n. 1325 di prot. è stato richiesta alla L. S. Forniture s.a.s. la fornitura del 50% dei sacchetti appaltati;
- che la L. S. Forniture s.a.s. ha effettuato la fornitura dei sacchetti nelle quantità in oggetto indicati, giusta buono di consegna in atti del 10/04/2014;

Visto

- la fattura presentata dalla L. S. Forniture s.a.s.

DITTA	N. FATTURA	N. NOTA DI CREDITO	DATA	IMPORTO
L. S. Forniture s.a.s.	270		18/04/2014	€ 3.073,12
Totale importo da liquidare				€ 3.073,12

- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmettono i seguenti dati: CODICE IBAN IT43 S 08784 76510 010000006885 acceso presso B.C.C. Monte Pruno di Roscigno e Laurino filiale di Teggiano;

- il DURC n. 29884926 di protocollo del 05/05/2014 – C.I.P. n. 20141365245308 attestante la regolarità contributiva della L. S. Forniture s.a.s.;

Ritenuto, per quanto in premessa esplicitato, poter liquidare la somma di € 3.073,12, IVA inclusa, alla società L. S. Forniture s.a.s. per il pagamento della fornitura dei sacchetti in oggetto indicato;

Accertato che la spesa trova copertura sul cap. 1739 del bilancio di previsione 2014;

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.;

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.;

Ritenute, regolari e conformi le determinazioni assunte;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. Di liquidare l'importo € 3.073,12, IVA 22% inclusa, a favore della ditta L. S. Forniture s.a.s. con sede in Via San Lorenzo – 84030 San Rufo, P. IVA 03939510651, a saldo della fattura sopra elencata, relativa al pagamento della fornitura del materiale in oggetto indicato, ed a tacitazione di ogni suo avere per il titolo in argomento;
2. Di confermare l'imputazione della spesa sul cap. 1739 del corrente esercizio finanziario rilevando che sull'impegno complessivo di € 6.868,60 vi è un residuo di € 3.795,48;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato -C/IG ZD50E00FED;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT43 S 08784 76510 010000006885;
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.

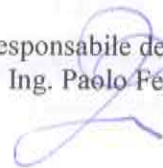
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

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