



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. 2460 del 27 MAG. 2014

N. Registro Generale 941

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2014

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 146 del 15/05/2014

Oggetto: Liquidazione di spesa della somma di € 1.248,32, IVA 10% inclusa, per il pagamento della fattura n. 243 del 01/04/2014 relativa al costo di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2014 provincia di Salerno – Conferimenti mese di febbraio. CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) Formulário: RF056444/09 del 06/02/2014. CIG ZE70F0B4FE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15 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 delibera di C. C. n. 28 del 16/12/2013;
- 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 il comune di Rofrano ha conferito presso EcoAmbiente di Salerno S.p.A., per il tramite del trasportatore YELE S.P.A., 7.720,00 Kg. di rifiuto urbano non differenziato C.E.R. 20.03.01, giusta formulario RF056444/09 del 06/02/2014, e ricevuta di pesata in atti;
- che la EcoAmbiente Salerno S.p.A. per il conferimento di cui sopra ha emesso la fattura n. 243 del 01/04/2014 dell'importo complessivo di € 1.248,32;

Visto

- la fattura n. 243 del 01/04/2014 dell'importo complessivo di € 1.248,32, IVA inclusa, emessa dalla suddetta società a fronte dello smaltimento del rifiuto C.E.R. 20.03.01 - conferimento mese di febbraio 2014;
- il formulario: RF056444/09 del 06/02/2014, 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 € 1.248,32, 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 2014, 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 € 1.248,32, 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. 243 del 01/04/2014, relativa allo smaltimento del rifiuto C.E.R. 20.03.01, mese di riferimento febbraio 2014 giusta formulario RF056444/09 del 06/02/2014, 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 ZE70F0B4FE;
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

