



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 P0974952031 R0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

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

Prot. n. 3159 del 17-06-2013

N. Registro Generale 129

Piano esecutivo di gestione dell'esercizio anno 2013

del 17-06-2013

Liquidazione di Spesa

Determinazione n. 084 del 02/05/2013

Oggetto: Liquidazione della somma di € 2.067,44, IVA 21 % inclusa, per fornitura di 14.800 sacchetti il PE colore giallo da lt 70, n. 6.775 sacchetti in polietilene di colore azzurro da lt. 60 e n. 6.800 sacchetti in polietilene di colore grigio da lt. 60, per la raccolta differenziata porta a porta. CIG Z02038214F.

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilatredici, il giorno 2 del mese di giugno

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 con determina n. 37 del 02/02/2012 è stato affidato il servizio di fornitura del materiale in oggetto alla Napoletana Plastica s.a.s. di A & M Ferri, impegnando la somma complessiva di € 8.863,25, IVA di legge inclusa, per l'acquisto :
 - a. N. 50.000 sacchetti in polietilene prodotti con additivo biodegradabile dzw 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 € 0,065 + IVA;
 - b. N. 20.000 sacchetti in polietilene di colore azzurro prodotti con additivo biodegradabile dzw 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 € 0,055 + IVA;
 - c. N. 20.000 sacchetti in polietilene di colore grigio prodotti con additivo biodegradabile dzw 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 € 0,055 + IVA;
 - d. N. 50.000 sacchetti biodegradabili in mater-by occorrente per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici capacità lt. 10, spessore my 20, di colore bianco naturale con stampigliatura delle modalità di conferimento dei rifiuti, e marchio di qualità mater-by OK COMPOST, costo unitario € 0,0375 + IVA;

Rilevato

- che con ns. ordine d'acquisto n. 3 del 21/11/2012 n. 6941 di prot. è stato richiesta alla Napoletana Plastica s.a.s. la fornitura dei sacchetti in oggetto;
- che la Napoletana Plastica s.a.s. ha effettuato la fornitura dei sacchetti in oggetto indicati, giusta firma di dipendente comunale in calce al documento di trasporto n. 262 del 21/02/2013;

Visto

- la fattura presentata dalla Napoletana Plastica

DITTA	N. FATTURA	N. NOTA DI CREDITO	DATA	IMPORTO
Napoletana Plastica s.a.s.;	157		28/02/2013	2.067,44
Totale importo da liquidare				€ 2.067,44

- La comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 163/2010, con la quale si trasmettono i seguenti dati: CODICE IBAN IT08 R 01010 39904 000027005847 acceso presso BANCO DI NAPOLI AG. 152 N.A.T.O. BAGNOLI (NA);

Ritenuto, per quanto in premessa esplicitato, poter liquidare la somma di € 2.067,44, IVA inclusa, alla società Napoletana Plastica di Mario Ferri & C. 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 2013;

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 € 2.067,44, IVA 21% inclusa, a favore della ditta Napoletana Plastica s.a.s. di A & M Ferri con sede Stabilimento in SS Sannitica km. 7,710 - 80017 Casoria (NA) e ufficio in Via Pigna 84 - 80128 NAPOLI, P. IVA 01242011219, 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 € 8.863,25 vi è un residuo di € 0,15;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato - CIG Z02038214F;
4. di dare atto che il codice IBAN del conto dedicato è IT08 R 01010 39904 000027005847;
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

COMUNE

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