

COMUNE DI SAN TAMMARO

(Provincia Caserta)



Comune di San Tammaro

Prot. N. 7412 del 13/09/2014

Anno N. 963 del 28/09/2014

Prot. Gen. n° 7412 del 13 OTT. 2014Reg. Gen. n° 504 del 13/09/2014
604**SERVIZIO TECNICO****DETERMINAZIONE n° 197**del 13/10/2014**OGGETTO: Liquidazione fatture in favore di Impresud s.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU nel Comune di San Tammaro mese di agosto 2014.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

- *Viste le leggi 08.06.90, n. 142 e 27.08.90, n. 241;*
- *Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;*
- *Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;*
- *Visto il D. Igs. 267/00;*

Premesso:

- che con determina n. **158 del 14/08/2014** si è provveduto ad affidare il servizio temporaneo di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di San Tammaro per mesi 5 a partire dal giorno 01.07.2014 al 31.01.2015 alla Ditta **IMPRESUD s.r.l.** da Caserta, per l'importo complessivo di **Euro 157.188,97** oltre IVA come per legge;
- che con determina di questo servizio n. **172 del 16/09/2014** si è provveduto a impegnare in favore della ditta **IMPRESUD s.r.l.** la somma di **€ 155.617,07**, compreso Iva relativamente al nuovo appalto di igiene urbana per il periodo 15/08/2014 al 31/12/2014, e la somma di Euro **46.699,79** relativa al servizio espletato dal 1 Luglio 2014 al 14/08/2014, per complessivi euro **202.316,86**;

Dato atto

- che il servizio di raccolta e trasporto RSU sul territorio comunale di San Tammaro è stato regolarmente svolto dalla ditta Impresud s.r.l., per il mese di **Agosto 2014**;

Visto:

- che la suddetta ditta con nota di credito n. 35 del 10.09.2014 acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.09.2014 al n. 7405 stornava totalmente la fattura n. 482 del 30.08.2014 di € 31.133,19 protocollo dell'Ente n. 6786 del 02.09.2014 erroneamente emessa;
- che, a correzione, sono state emesse le seguenti fatture:
 - n. 542 /2014 di € 12.781,95 oltre IVA al 10% per € 1.278,20 per un totale di € 14.060,15 relativa al periodo dal 01.08.2014 al 14.08.2014;
 - n. 545/2014 di € 15.211,83 oltre IVA al 10% per € 1.521,18 per un totale di € 16.733,01 relativa al periodo dal 15.08.2014 al 31.08.2014
- entrambe acquisite al protocollo n.7405 del 24.09.2014;
- il DURC con esito regolare rilasciato in data **15.07.2014**, CIP **20131145139083**, richiesta prot. 30853332 del 07/07/2014, in corso di validità ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.L n. 69/2013 convertito nella legge 98/2013;

Visto il CIG: 528637445D3, di cui all'affidamento giusta determinazione n. 11 del 31.01.2014;**Visto il CIG: 5824301D38, di cui all'affidamento giusta determinazione n. 158 del 14.08.2014;**

Vista la disponibilità di al cap. **1680** del bilancio;

D E T E R M I N A

Di liquidare le fatture n. 542/2014 ammontante ad € 12.781,95 oltre iva al 10% per € 1.278,20 **per complessivi € 14.060,15** e n. 545/2014 ammontante ad € 15.211,83 oltre IVA al 10% per € 1.521,18 **per complessivi € 16.733,01** trasmesse dalla ditta IMPRESUD s.r.l. da Caserta, con sede alla via Tanucci, n. 89, C.F./P.I. n. **02333350615**, relativa al servizio di raccolta e trasporto RSU sul territorio comunale di San Tammaro per il periodo rispettivamente dal 01.08.2014 al 14.08.2014 e dal 15.08.2014 al 31.08.2014 per complessivi **€ 30.793,16**.

Di trasmettere copia della presente al servizio contabile per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing. Luigi VITELLI)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (D.Lgs. 267/2000)

San Tammaro li

13 OTT. 2014

Il responsabile del servizio contabile

Dr. Pietro SANTILLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Tammaro li

13 OTT. 2014

L'impiegato Addetto

P. S. C.