



COMUNE DI PRAIA A MARE – PROVINCIA DI COSENZA

P.ZZA MUNICIPIO N. 1 - 87028 PRAIA A MARE (CS) - TEL. 098572353 - FAX 098572555

AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENTIVA - Pec: areatecnica.praiaamare@asmpec.it

N. Reg. Gen. 520 del 15/04/2019

N. Reg. Serv. 141 del 15/04/2019

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. con sede in Rende (CS) per trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e fanghi in discarica autorizzata. – Cod. CIG: 767570829F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Decreto del Sindaco n. 5682 del 27/02/2019)

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 18/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati, nonché la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

Visto la determina n. 1770 del 30/10/2018 con la quale veniva avviata la procedura di gara relativamente all'affidamento del servizio relativo al ritiro container-transporto e smaltimento rifiuti solidi urbani in discarica autorizzata – fornitura container scarrabili – approvazione Schema di bando di gara e Modulistica, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa complessivo di € 185.000,00 all'intervento n. 10905-22 sul bilancio esercizio finanziario gestione residui;

Considerato che a seguito di gara per l'affidamento del servizio relativo al ritiro container-transporto e smaltimento rifiuti solidi urbani in discarica autorizzata e la relativa fornitura container scarrabili, è rimasta aggiudicataria la ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. con sede in Rende (CS), giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 510 del 09/04/2019;

Visto ed esaminate le fatture emesse dalla ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. con sede in Rende (CS) – **P.IVA 02787300758**

- n. 000071 del 28/02/19 prot. n. 457837660 del 05/03/2019 di € 1.812,66 più € 181,27 IVA al 10% per un importo complessivo di € 1.993,93;

- n. 000120 del 31/03/19 prot. n. 694987468 del 11/04/2019 di € 4.256,00 più € 425,60 IVA al 10% per un importo complessivo di € 4.681,60;

- n. 000121 del 31/03/19 prot. n. 6949876990 del 11/04/2019 di € 332,92 più € 33,92 IVA al 10% per un importo complessivo di € 366,21;

Verificato che il servizio di trasporto di che trattasi è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni pattuite e accertata la regolarità delle fatture si ritiene di dover dare corso alla liquidazione delle stesse;

Che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. n. 8590 – del 01/04/19 della predetta ditta e che la stessa ha provveduto a trasmettere i dati inerenti la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010;

Preso atto che per il presente provvedimento è stato acquisito il CIG n: 767570829F fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuati;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed in particolare, gli artt. 107 e 109;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa preventivamente impegnata, di cui alle fatture così come meglio indicate nell'allegata tabella riepilogativa riportante intervento, capitolo, impegno, CIG e regolarità contributiva (DURC);
- 2) Che la spesa complessiva di € 7.041,74 iva compresa per n. 3 fatture, meglio evidenziate in premessa, dei servizi istituzionali e commerciale pervenute a questo ufficio scrivente, trova imputazione negli appositi impegni riportati nella tabella riepilogativa;
- 3) Di dare atto che il pagamento degli importi di cui sopra avverrà a seguito di espletamento da parte dell'Ufficio Ragioneria dei controlli previsti dall'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 7 e 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il responsabile del servizio

Geoni ABETRO' Giovanni Antonio

Cod. CIG	N. e data Determina	RAGIONE SOCIALE P.IVA	NUM. E DATA FATT.	IMPONIBILE	IVA %	TOTALE	IMP.	INTERV. CAPITOLO	DURC Prof/Data
767570829F	510 09/04/2019	M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. Rende (CS) 02787300785	Istituz. 000071 del 28/02/19	€ 1.812,66	10% € 181,27	€ 1.993,93	229/2018 Sub 2	10905-22	8590 - 01/04/19
			Istituz. 000120 del 31/03/19	€ 4.256,00	10% € 425,60	€ 4.681,60			
			Comm. 000121 del 31/03/19	€ 332,92	10% € 33,29	€ 366,21			
Totale complessivo						€ 7.041,74			

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento delle FATTURE dei servizi istituzionali e commerciale a favore della ditta creditrice come sopra identificata.

Dalla residenza comunale, li 16-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. DRUGHERI Giuseppe
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Teresa Gasolia



L.P.

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza in ordine al **Arch. Rettario Comunale** *- Sede, in copia al* **Messo Comunale**, *all'Ufficio di Ragioneria e al* **Sig. Sindaco** *- Sede*