

Originale

Copia

# C O M U N E            D I            C I T T A R E A L E

(Provincia di Rieti)

SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia  
TOSTI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 277 del 27.10.2020

**OGGETTO:** Impegno di spesa per intervento di smaltimento fanghi (codice CER 190805) presso depuratore "Ienco" – Cittareale – **Ord. Sindacale n° 51/2020.**

**CIG:Z102EF5001**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**Premesso che:**

- con Ordinanza n° 51/2020 del 07/10/2020, è stato ordinato l'intervento urgente di smaltimento fanghi (codice CER 190805) presso depuratore "Ienco" - Cittareale;
- si rende necessario provvedere alla regolarizzazione dell'impegno di spesa dell'intervento suddetto;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs 50/16 del 18.04.2016 per lavori, servizi o forniture inferiori a 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

**Visto** la nota Prot. 7673 del 08/10/2020 con la quale la Ditta VALLE DEL SOLE AMBIENTE S.N.C. di Benedettia Anna e C. con sede in Loc. Case Sparse – 06046 Norcia (PG), comunica la spesa occorsa per l'intervento in oggetto, per un importo pari ad € 948,30 oltre I.V.A.;

**Rilevato** che la spesa complessiva ammonta a € **1.065,93** I.V.A. inclusa per l'intervento sopra citato;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS\_23529665 del 21.08.2020 ed acquisito presso i Ns. uffici in data 09.10.2020 Prot. n° 7687 con il quale si certifica la regolarità contributiva della suddetta Ditta fino alla data del 19.12.2020”;

Visto il D.lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 107, 183 e 192 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05.10.10;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il provvedimento sindacale n. 05 del 24.02.2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'ambiente;

Vista la Delibera C.C. n° 22 del 27.07.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di revisione 2020-2021-2022 e relativi allegati;

Visto il regolamento sui lavori, forniture e servizi in economia;

Vista l'ordinanza sindacale n° 51/2020;

## DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma pari ad € 948,30 oltre a € 117,63 per I.V.A. e così per complessivi € **1.065,93** al **Cap. 134/01 1.3.2** del Bilancio 2020, per un intervento di smaltimento fanghi (codice CER 190805) presso depuratore “Ienco” – Cittareale, **Ord. Sindacale n° 21/2020 del 07/10/2020**, a favore della Ditta **VALLE DEL SOLE AMBIENTE di Benedettia Anna e C. con sede Loc. Case Sparse n. 171 – 06046 Norcia (PG)**, come da nota allegata;
2. **Di imputare** la somma pari ad € **1.065,93** al **Cap. 134/01 1.3.2** del Bilancio 2020;
3. **Di trasmettere** la presente determinazione all'Uff. Ragioneria per il Visto di Competenza.
4. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Claudia TOSTI



**VALLE DEL SOLE AMBIENTE SNC**VIA CASE SPARSE, 171 - 06046 Norcia (PG)  
C.F./P.Iva 01615650544Preventivo nr. **45/PA** del **08/10/2020****Destinatario**COMUNE DI CITTAREALE  
PIAZZA S.MARIA N 3  
02010 CITTAREALE RI (RI)

C.F./P.Iva 00122890577

**Destinazione**COMUNE DI CITTAREALE  
PIAZZA S.MARIA N 3  
02010 CITTAREALE RI (RI)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
190805	RIF. ORDINANZA N 51/2020 DEL 07.10.2020 FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE RIF FIR XFTA000165/20 DEL 07/10/2020 COSTO SMALTIMENTO	2.870kg	€ 0,0900		€ 258,30	10sp
CT	COSTO TRASPORTO COD. CER 190805 PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE RIETI	1nr	€ 400,0000		€ 400,00	10sp
OC	OPERAZIONI CARICO PULIZIA POZZETTI E VASCHE DEPURATORE IENCO CITTAREALE	1ore	€ 100,0000		€ 100,00	10sp
CA	COD. CER. 19805 COSTO CAMPIONATURA E SVILUPPO ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO	1nr	€ 190,0000		€ 190,00	22sp
pag	Banco Desio ag NORCIA CORSO SERTORIO NORCIA PG C.B. IBAN IT04J0344038580000000071209					



Pagamento: Bonifico 30 gg F.M.

Acconto:

Tot. imponibile	€ 948,30
Tot. Iva	€ 117,63
<b>Tot. documento</b>	<b>€ 1.065,93</b>
Iva a carico del cess./committ.	€ -117,63

**Tot. dovuto € 948,30**

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo 134/01 1.3.2 € 1.065,93

Cittareale 27.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 781

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 20/11/2020 al 30/11/2020

Cittareale li 20/11/2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria PICCHI



E' copia conforme all'originale

Cittareale 20/11/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria PICCHI

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Servizio Gestione Generale
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive
- Ufficio Amministrativo