



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 115 del Reg. Data 18-04-19

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FERMO ASITE SURL
DI FERMO PER SERVIZIO TRATTAMENTO RSU MESE DI MAR=
ZO 2019 E SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE. CIG
Z8B266C230**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto

del mese di aprile nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visto che il detto regolamento, all'articolo 2, prevede i casi nei quali è ammessa la procedura di spesa in economia, fissando altresì il valore di spesa in relazione alle varie tipologie di beni e di servizi da acquisire;

Vista la determina dell'ufficio tecnico n. 305 del 19/12/2018 “Impegno spesa per la raccolta degli RSU e conferimento in discarica 1^ SEMESTRE 2019” di impegno spesa e affidamento, per il servizio di:

- 1) raccolta R.S.U al **cap. 1580/1**, in favore della ditta SO.ECO SRL, per la somma di Euro 26.400,00 iva inclusa;
- 2) Conferimento in discarica degli R.S.U al **cap. 1580/1**, in favore della ditta ASITE Srl, per la somma di Euro 15.099,96 iva inclusa;

Richiamate le seguenti fatture:

- 1- n. FE00107 del 31/03/2019 dell'importo di Euro 829,60 Iva 22% compresa, prodotta dalla ditta **FERMO ASITE SURL di Fermo** per il servizio analisi merceologiche anno 2018 con imputazione della spesa al CAP. 1580/1 Imp. 367/18

2- n. FE00149 del 31/03/2019 dell'importo di Euro 1.505,11 Iva 10% compresa per l'assolvimento del servizio trattamento RSU mese di Marzo 2019 con imputazione della spesa al **cap. 1580/1** con **imp.367/18**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

DETERMINA

- 1- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- **di liquidare** alla ditta **Fermo Asite SURL** via Mazzini, 4 – 63900 FERMO – CF.: 01746510443, le seguenti fatture:
 - n. FE00107 del 31/03/2019 dell'importo di Euro 829,60 Iva 22% compresa;
 - n. FE00149 del 31/03/2019 dell'importo di Euro 1.505,11 Iva 10% compresa;

TOTALE FATTURE IN LIQUIDAZIONE	Euro	2.334,71
--------------------------------	------	----------

- 3- **Di far fronte** alla spesa complessiva di Euro 2.334,71 iva inclusa con i fondi di cui al cap. **1580/1** con **imp. 367/18 gestione residui, CIG: Z8B266C230**, come stabilito con la propria Determinazione n. 305/2018 richiamata in premessa;
- 4- **Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
- 5- **Dare atto** che la ditta **FERMO ASITE SURL** via Mazzini, 4 – 63900 FERMO – CF.: 01746510443 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC on line n. prot. INAIL_15227679 Data richiesta 20/02/2019 Scadenza validità 20/06/2019;
- 6- **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica;
- 7- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Fabrizio Vergari
- 9- di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

**SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DA RENDERE
SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Fabrizio Vergari

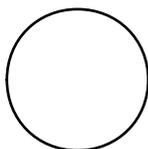
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N.		€		
N.		€		
N.		€		

Note:

.....
.....



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.