



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 218 del Reg. Data 12-08-19

Oggetto Liquidazione SO.ECO e ASITE MESE DI LUGLIO

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici

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

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. 166 del 12/06/2019 “servizio raccolta rsu e conferimento in discarica. affido alle ditte So.eco srl di Montegranaro (FM) e Asite srl di Fermo. impegno di spesa. 2^ 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 10.914,20 iva inclusa;

Richiamata la seguente fattura:

- 1- n.257 del 31/07/2019 dell'importo di Euro 4.400,00 Iva 10% compresa, prodotta dalla ditta **SO.ECO SRL** di Montegranaro (FM) per l'assolvimento del servizio raccolta RSU canone mese di Luglio 2019 con imputazione della spesa al cap. **1580/1** con imp. **133/2019**;
- 2- FE000317 del 31/07/2019 dell'importo di 1777,63 Iva 10% compresa, prodotta dalla ditta **ASITE srl** di Fermo (FM) per l'assolvimento del servizio raccolta RSU canone mese di Luglio 2019 con imputazione della spesa al cap. **1580/1** con imp. **134/2019**

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 SO.ECO SRL via Fermana nord, 23 - 63812 MONTEGRANARO (FM) – CF.: 02077210447, la fattura n. 257 del 31/07/2019 per canone mensile servizio di raccolta RSU per il mese di Luglio 2019 dell'importo di 4.400,00 euro ;
- 3- **di far fronte** alla spesa complessiva di 4.400,00 euro iva inclusa per il servizio di servizio di raccolta R.S.U per il mese di Luglio 2019, con i fondi di cui al cap. 1580/1 con imp. 133/2019 CIG: Z3828CF495, come stabilito con la propria Determinazione n. 166/2019 richiamata in premessa;
- 4- **di liquidare** alla ditta ASITE srl di Fermo (FM) via Mazzini,4 – 63900 Fermo (FM) – CF.: 01746510443, la fattura n. FE000317 del 31/07/2019 per canone mensile per il servizio di conferimento RSU per il mese di Luglio 2019 dell'importo di 1.777,63 euro;
- 5- **Di far fronte** alla spesa complessiva di 1.777,63 euro iva inclusa per il servizio di servizio di raccolta R.S.U per il mese di Luglio 2019, con i fondi di cui al cap. 1580/1 con imp134/2019 CIG: ZEB28CF4C9, come stabilito con la propria Determinazione n. 166/2019 richiamata in premessa;
- 6- **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.
- 7- **Dare atto** che la ditta SO.ECO SRL via Fermana nord, 23 - 63812 MONTEGRANARO (FM) – CF.: 02077210447 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC on line n. prot. INPS_16440540 data richiesta 12/07/2019 scadenza validità 09/11/2019;
- 8- **Dare atto** che la ditta **ASITE srl** via Giuseppe Mazzini, 4 63900 FERMO (FM) – CF.: 01746510443 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC on line n. prot. INAIL_17041501 Data richiesta 20/06/2019 Scadenza validità 18/10/2019;
- 9- **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;
- 10- **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;

- 11- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Fabrizio Vergari
- 12- di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

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
Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....