



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

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 287 del Reg. Data 06-12-18

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERMO ASITE SRL DI FERMO PER SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU. CIG Z982209C7C

L'anno duemiladiciotto il giorno sei

del mese di dicembre 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;

Vista la determina dell'ufficio tecnico n.111 del 26/06/2018 “Impegno spesa per la raccolta degli RSU e conferimento in discarica 2° semestre 2018” di impegno spesa e affidamento, per il servizio di:

- 1) raccolta R.S.U al **cap. 1580/1**, Imp. 176/18 in favore della ditta SO.ECO SRL, per la somma di 17.600,00 iva inclusa;
- 2) Conferimento in discarica degli R.S.U al **cap. 1580/1 Imp. 177/18**, in favore della ditta ASITE Srl, per la somma di 10.066,64 iva inclusa;

Richiamata la seguente fattura:

- 1- n. 408/FE del 31/10/2018 dell'importo di Euro 1.928,27 Iva 10% compresa, prodotta dalla ditta **FERMO ASITE SRL di Fermo**, per l'assolvimento del servizio raccolta e trattamento RSU mese di Ottobre 2018;

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) on-line INPS _12550599 data richiesta 22/10/18 , scadenza validità 19/02/2019;

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 SRL** via Mazzini, 4 - 63900 FERMO – CF.: 01746510443, per il servizio di trattamento e smaltimento R.S.U per il mese di Ottobre 2018, la fattura n. 408/FE del 31/10/2018 dell'importo di Euro 1.928,27 Iva 10% compresa;
- 3- **Di far fronte** alla spesa complessiva di euro **1.928,27** iva 10% inclusa per il servizio e di trattamento smaltimento R.S.U per il mese di Ottobre 2018, con i fondi di cui al cap. **1580/1 imp. 177/18**, come stabilito con la propria Determinazione n. 111/2018 - **CIG: Z982209C7C**;
- 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 SRL** via Mazzini, 4 - 63900 FERMO – CF.: 01746510443 è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC richiesto n. prot. INPS_12550599 Data richiesta 22/10/2018 Scadenza validità 19/02/2019;
- 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.

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

.....

.....