



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 109 del 17/05/2017**  
Registro servizio 61 del 17/05/2017

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

**Oggetto: Liquidazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento  
R.S.U. CIG:XRIF397689**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la delibera di G.C. n. 147 del 21/8/2007 avente ad oggetto "Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali - Provvedimenti";

**VISTO** il provvedimento sindacale prot. 1973 del 13.03.2017 di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**VISTA** la convenzione stipulata con la ditta S.R.A srl e il Comune di Buccino che disciplina il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**PREMESSO** che la ditta S.R.A con sede a Polla in Località S. Antuono ha effettuato il servizio di cui in oggetto;

**VISTE** le fatture elettroniche:

- n. 679 del 06/10/2015, prot. n. 6693 del 06.10.2015 pari a € 4.808,10 più Iva al 10% pari a € 480,81 per un totale di € 5.288,91;
- n. 821 del 31/10/2015, prot. n. 7573 del 10.11.2015 pari a € 6.020,70 più Iva al 10% pari a € 602,07 per un totale di € 6.622,77;
- n. 894 del 24/11/2015, prot. n. 7997 del 25.11.2015 pari a € 3.546,40 più Iva al 10% pari a € 354,64 per un totale di € 3.901,04;
- n. 1090 del 31/12/2015, prot. n. 377 del 18.01.2016 pari a € 6.231,80 più Iva al 10% pari a € 623,18 per un totale di € 6.854,98;

**VISTO** il DURC che presenta esito regolare INPS\_4767603;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010 , n 136 ,in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**DETERMINA**

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata;
- La liquidazione della somma di € 22.667,70 compreso IVA al 10% alla Ditta S.R.A con sede a Polla in Località S. Antuono - Polla a saldo delle fatture:
  - n. 679 del 06/10/2015, prot. n. 6693 del 06.10.2015 pari a € 4.808,10 più Iva al 10% pari a € 480,81 per un totale di € 5.288,91;
  - n. 821 del 31/10/2015, prot. n. 7573 del 10.11.2015 pari a € 6.020,70 più Iva al 10% pari a € 602,07 per un totale di € 6.622,77;
  - n. 894 del 24/11/2015, prot. n. 7997 del 25.11.2015 pari a € 3.546,40 più Iva al 10% pari a € 354,64 per un totale di € 3.901,04;

- n. 1090 del 31/12/2015, prot. n. 377 del 18.01.2016 pari a € 6.231,80 più Iva al 10% pari a € 623,18 per un totale di € 6.854,98 dando atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP ;

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 17/05/2017



Il responsabile

Gargiulo Piercarlo

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

**Riferimenti al bilancio**

Esercizio	E/U	Capitolo (DLgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2017	U	109050301585	090310301585	549.313,63	526.645,93	17-00143/00	22.667,70

Buccino 17/05/2017



Il responsabile finanziario

CRUOGGIO Ernesto

**PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 19 MAG. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 3/6/2017.



Il responsabile