



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 162

DATA 26/08/2014

OGGETTO: Servizio di gestione dello smaltimento R.S.U.; di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero dei R.U.P. vetro/carta/plastica - smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura n. 1119/2014, n. 1380/2014 e n. 1638/2014 – Società F.Ili VALERIO s.r.l. – CIG ZC00ED1BA0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la delibera di G.M. n. 92 in data 29/08/2011 con la quale si decise di prorogare il servizio in oggetto indicato fino alla data del 30/04/2014;
- Vista la determina di questo ufficio n. 82 del 13/05/2014 di approvazione del verbale di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. e differenziati e la successiva determina n. 156 del 12/08/2014 di affidamento degli stessi alla ditta F.lli Valerio per il complessivo costo di € 32.722,80, I.V.A. compresa, per il periodo 01/05/2014-31/12/2014;
- Vista la fattura n. 1119 in data 07/06/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33 presentata dalla ditta Valerio e relativa al periodo MAGGIO 2014;
- Vista la fattura n. 1380 in data 07/07/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33 presentata dalla ditta Valerio e relativa al periodo GIUGNO 2014;
- Vista la fattura n. 1638 in data 05/08/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33 presentata dalla ditta Valerio e relativa al periodo LUGLIO 2014;
- Fatto presente che, erroneamente, la ditta F.lli Valerio nelle fatturazioni di cui sopra non ha applicato la riduzione prevista dal nuovo affidamento che è di complessivi € 4.090,35 mensili;
- Vista la nota credito n. 1667 del 09/08/2014, nel complessivo importo di € 728,94, relativa alle detrazioni da applicare sulle fatture sopra elencate;
- Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Vista la dichiarazione di EQUITALIA ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta F.lli Valerio s.r.l. la fattura n 1119 in data 07/06/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, presentate dalla ditta Valerio e relativa al periodo MAGGIO 2014;
- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta F.lli Valerio s.r.l. la fattura n 1380 in data 07/07/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, presentate dalla ditta Valerio e relativa al periodo GIUGNO 2014;
- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta F.lli Valerio s.r.l. la fattura n 1638 in data 05/08/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, presentate dalla ditta Valerio e relativa al periodo LUGLIO 2014;
- Di defalcare dalle suddette fatture la somma di € 728,94 di cui alla nota credito 1667 del 09/08/2014, pari a € 242,98 mensili, dovuti in meno in applicazione del nuovo affidamento di cui alla determina n. 156/2014;

- Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso la BANCA DELL'ADRIATICO SPA DI VASTO al seguente codice IBAN: IT34Q 05748 77912 0463 6415 0147;
- Di dare atto che la spesa di € 12.271,05 trova imputazione al cap. 1717 - codice 1.09.05.05 esercizio 2014 in corso di predisposizione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____