

**COMUNE DI SALA CONSILINA**

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 364	
Numero	Data
75	29-06-2019

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA**OGGETTO:****CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA:
LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019.**

Il sottoscritto ANDREA LASALA, nominato con decreto del Sindaco Responsabile SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 28 maggio 2019 che conferisce al dipendente comunale Andrea Lasala, agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C/5, l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale nonché la corrispondente Posizione Organizzativa;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO che con determinazione di questo Settore n. 122 del 24-08-2018 è stata aggiudicata in via definitiva la gara d'appalto relativa ai servizi di "trasporto extraurbano e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani e gestione del centro comunale di raccolta" - CIG: 7434415157 - all'ATI E.S.A. S.R.L. partita IVA 04716820651 (capogruppo) ECOAMBIENTE S.R.L. partita IVA 02577741214, che ha presentato una offerta annuale di € 562.580,54, pari ad un ribasso del 0,01% sull'importo a base d'asta di € 562.636,8 che, sommato agli oneri per la sicurezza annuali pari a € 5.000,00, portano ad un importo contrattuale annuale pari a € 567.580,54 (IVA esclusa) ovvero ha presentato una offerta triennale pari ad € 1.687.741,62 che sommato agli oneri per la sicurezza triennali pari a € 15.000,00 portano ad un importo contrattuale triennale di € 1.702.741,62 (IVA esclusa);
ATTESO che il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 20-02-2019, con repertorio n. 8/2019;
VISTO, in particolare, l'art. 3 del predetto contratto, ove ne è precisata la durata di anni tre, a far data dal 04-03-2019;
VISTA la documentazione prodotta dalla società ESA s.r.l. circa il servizio svolto dal 01-06-2019 al 30-06-2019;
VISTA la seguente fattura:

ditta	fattura	data	importo	reg. fatture elettroniche
E.S.A. s.r.l. via Limite del Pozzo snc - Atena Lucana partita IVA 04716820651	3_34	27/06/19	52028,22	reg. 664-2-2019 (R.U. 755)

VISTO il DURC on line protocollo n. INPS_15699186 con scadenza validità al 20/07/2019, relativo alla Ditta E.S.A. s.r.l., dal quale il soggetto giuridico risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. ;
VISTO il DURC on line protocollo n. INPS_15339845 con scadenza validità al 28/06/2019, relativo alla Ditta Eco Ambiente s.r.l., dal quale il soggetto giuridico risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. ;
ATTESO che il servizio di cui alla richiamata fattura è stato effettivamente svolto;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura, accettata per regolarità dal responsabile del servizio,

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di liquidare la fattura in narrativa illustrata per l'importo complessivo di euro 52028,22 IVA compresa, imputando la corrispondente spesa nel modo seguente:

Esercizio Finanziario	2019	Bilancio di previsione 2019 - 2021			
Capitolo	1580	Descrizione	Spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani		
Missione	9	Programma	3	Titolo	1
Macroaggregato	103	Piano Finanziario V livello	1.03.02.15.004	CIG GARA NUMERO	7434415157 7037527
Creditore	E.S.A. s.r.l. con sede alla via Limite del Pozzo, contrada Querce - 84030 Atena Lucana (SA) - partita IVA 04716820651				

Importo	52028,22	
----------------	----------	--

- di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

L'Istruttore
Carlo MAUCIONI

Il Responsabile P.O. del Settore
Ag. Andrea LASALA

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

<i>TIPO BILANCIO</i>	<i>NOTIZIE CONTABILI</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>N. IMP./ACC.</i>
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	TOTALE	0,00	

NOTE:

Sala Consilina, 27-06-2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

**OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA:
LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019.**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 29-06-2019 al 14-07-2019

Li, 29-06-2019

Il Responsabile
ANDREA LASALA