

**COMUNE DI SALA CONSILINA**

Provincia di Salerno

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE N. 312</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>64</b>	<b>05-06-2019</b>

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA****OGGETTO:****CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA:  
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 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 01-05-2019 al 31-05-2019;  
**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_31	31/05/19	52028,22	reg. 523-2-2019 (R.U. 601)

**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



**OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA:  
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 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 05-06-2019 al 20-06-2019

Li, 05-06-2019

Il Responsabile  
ANDREA LASALA