

- copie de l'Albo -



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA – IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 689 del 15/06/2018

N. 94 / Reg. Generale del 15/06/2018

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 555 / Reg. Generale del 18-06-2018

OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata integrata e di igiene urbana. Attestazione di Conformità fatture - Liquidazione fatture Aprile e Dicembre 2017 e Gennaio/Maggio 2018 - CIG 6328871D8E

L'anno Duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

Che con Delibera di G.M. n. 104 del 02/07/2014, esecutiva, veniva approvato la progettazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per come predisposta dal competente settore dell'Ufficio Tecnico Comunale e autorizzata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio per un periodo non superiore ad anni cinque fermo restando la richiamata condizione risolutiva prevista dall'art. 11 comma 6 della Legge Regionale n. 05 del 24/01/2014;

Che bandata ed espedita la procedura con determina n. 1223 del 28/12/2015 veniva affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene urbana alla ditta Sarim S.r.l. con sede in Salerno al c.so v. Emanuele, 171 - C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652 per un importo netto di € 10.267.745,46 per 5 anni;

Che con formale contratto si procedeva alla stipula dell'atto per la formalizzazione dell'affidamento:

Che a tal fine è stato sono stati assunti i seguenti impegni:

- Nr. 28 del 03/08/2016
- Nr. 11 del 03/08/2016

VISTE LE FATTURE ELETTRONICHE

N° Fatt.	Data Fat.	Causale	Importo
88	28/04/2017	Fattura Cliente	188.242,00
289	29/12/2017	Fattura Cliente	188.242,00
20	31/01/2018	Fattura Cliente	188.242,00
N.C. 3	21/02/2018	Nota Credito	-10.000,00
46	28/02/2018	Fattura Cliente	188.242,00
69	30/03/2018	Fattura Cliente	188.242,00
103	30/04/2018	Fattura Cliente	188.242,00
131	31/05/2018	Fattura Cliente	188.242,00

1.307.694,00

DATO ATTO:

Che, ai sensi dell'art 184 del D.lgs 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Che ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Che il C.I.G. ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è quello indicato in oggetto;

ACCERTATA la regolarità del DURC allegato alla presente determinazione;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 28/02/2017;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della ditta SARIM Srl, con sede in Corso Vittorio Emanuele 171, Salerno (SA) – 84121, la somma di € **1.307.694,00**, di cui alle fatture sotto indicate e acquisite all'Ufficio Ragioneria in formato elettronico e ivi archiviate;

N° Fatt.	Data Fat.	Causale	Importo
88	28/04/2017	Fattura Cliente	188.242,00
289	29/12/2017	Fattura Cliente	188.242,00
20	31/01/2018	Fattura Cliente	188.242,00
N.C. 3	21/02/2018	Nota Credito	-10.000,00
46	28/02/2018	Fattura Cliente	188.242,00
69	30/03/2018	Fattura Cliente	188.242,00
103	30/04/2018	Fattura Cliente	188.242,00
131	31/05/2018	Fattura Cliente	188.242,00

1.307.694,00

2. **DI STABILIRE** che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata fattura nei modi e forme previsti dalle vigenti normative in materia, alla ditta SARIM Srl, con sede in Corso Vittorio Emanuele 171, Salerno (SA) – 84121 – C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652

3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.307.694,00** come segue:

N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 376.484	1010503	1000008/9	28	03/08/2016
2	€ 931.210	1010503	1000008/9	11	03/08/2016

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Leonardo Pirillo

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL