



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma, 5 tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F.80018830655 P.IVA 00701720658

N° Reg. Generale 73 /2019

**DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 19 del 12-03-2019

Piano Esecutivo di Gestione anno 2019

OGGETTO: Liquidazione di spese per Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico. Mese di Febbraio 2019.
- Pellicano Verde S.p.a.

RELAZIONE E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che con delibera di C.C. n° 9 del 28/01/2016 si è approvato il Piano di Ottimizzazione del Servizio di Igiene Urbana;

Che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 39 del 16.03.2016 sono stati individuati i gli elementi del contratto e i criteri di selezione per l'affidamento del servizio;

Che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico 93 del 03.08.2016 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta "Pellicano Verde S.p.A." con sede legale in Muro Lucano (PZ) P.IVA 00986730760, che ha offerto sull'importo post a base di gara, il ribasso del 11,95% per un importo di € 1.251.920,35 oltre IVA (€ 250.384,07 oltre IVA annuo);

Visto il Contratto di rep. 190/2016 del 29/12/2016;

Considerato che la Ditta "Pellicano Verde S.p.A." ha effettivamente iniziato il "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico" in data 01/03/2017;

Vista la nota della ditta Pellicano Verde n° 85/2018 del 23/03/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/03/2018 con n. 1192, con la quale si comunicava l'intenzione di effettuare la revisione annuale del prezzo in applicazione dell'art. 44 della L. 724/94, così come disposto dall'art. 4 del contratto di appalto, in aumento dello 0,5% portando il canone mensile da € 20.865,34 + IVA al 10% a € 20.969,67 + IVA al 10%;

Rilevata la necessità di provvedere al pagamento per il "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico" per l'anno 2019 mese di Febbraio - alla ditta "Pellicano Verde S.p.A." con sede legale in Muro Lucano (PZ) P.IVA 00986730760, per la somma di € 23.066,64 da finanziare a carico del pertinente capitolo del piano esecutivo di gestione - Bilancio 2019;

Visto che la Società assuntrice ha prodotto, la fattura n. 00078 del 27.02.2019 per l'importo complessivo pari ad € 23.066,64;

Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;

Liq. 70

Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione.

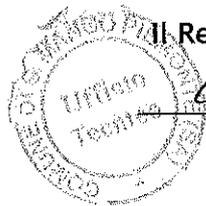
Dato atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_15177954 con scadenza validità al 17.06.2019;

Dato atto che occorre disporre la liquidazione in favore della ditta "Pellicano Verde S.p.A." delle somme occorrenti per l'attività indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 23.066,64 a saldo della fattura n. 00078 del 27.02.2019;

Dato atto che la spesa di € 23.066,64 IVA compresa fa carico al capitolo n. 1580/1 - "Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani", sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione.

PROPONE

- di disporre la liquidazione in favore della ditta creditrice "Pellicano Verde S.p.A." la fattura n. 00078 del 27.02.2019 di € 23.066,64 la spesa farà sul Cap. 1580/1 del Bilancio anno 2019;
- di dare atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_15177954 con scadenza validità al 17.06.2019;

 Il Responsabile del Servizio
Giorgio Sefafini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio;

Riconosciuto che il provvedimento proposto risponde al procedimento richiesto,

DETERMINA

1. di liquidare alla Ditta creditrice "Pellicano Verde S.p.A." la fattura n. 00078 del 27.02.2019 per € 20.969,67 quale imponibile, dando atto che la somma di € 2.096,67 pari all'ammontare dell'I.V.A. al 10% sarà versata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;
2. di dare atto che la spesa farà carico sul Cap. 1580/1 del Bilancio anno 2019;
3. di dare atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL_15177954 con scadenza validità al 17.06.2019;
4. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Albo Comunale per la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi.

 Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

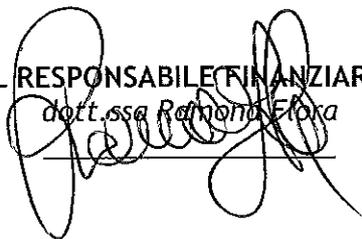
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO con parere di regolarità contabile della determina e si attesta la copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato l'impegno n. 27/2019 - sul Cap. 1580/1 int. 09.03-1.03.02.15.004 del Bilancio di Previsione anno 2019, ai sensi dell'art. 151, quarto comma del D.Lgs 267/2000. € 20.969,67

I.V.A. per € 2.096,97 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Pellicano Verde S.p.A." .

Li, 11/03/19

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dott.ssa Ramona Flora



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12/3/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

