



COMUNE DI SERRARA FONTANA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA N. 275 Data 19.12.2014 (X) ORIGINALE () COPIA	OGGETTO: Smaltimento rifiuti differenziati ingombranti.- Liquidazione fatture dei mesi di Febbraio - Novembre ditta F.Ili Balsamo anno 2014.
---	---



L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 19 del mese di Dicembre nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

■ **CONSIDERATO:**

- **Che** i servizi di smaltimento in oggetto sono stati svolti sino ad oggi senza interruzione;
- **Che** si rende necessario, anche per l'anno 2014 predisporre il servizio di smaltimento delle tipologie dei rifiuti;
- **Che** le predette Ditte effettueranno il servizio per l'anno 2014 agli stessi prezzi e condizioni del 2013;
- **Che per la procedura è stato acquisito il CIG n° Z5011C1548**

■ **VISTA** la determina n. 4 del 14.01.2013 in cui si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio integrato di igiene urbana e servizi vari nel comune di Serrara Fontana alla ditta Balga s.r.l. con sede in Ischia – 80077 alla via Nuova Cartaromana n. 111 per un periodo di mesi sei decorrenti dall'effettiva data di inizio servizio;

■ **RICHIAMATA** la delibera di G.C. 86 n. 25.07.2013 con cui la Giunta Comunale ha dato indirizzo al responsabile del servizio vigilanza e custodia, nelle more dello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, di predisporre gli atti volti alla proroga dei servizi di igiene urbana e altri servizi fino al 31.12.2013;

■ **VISTA** la determina n° del 31.07.2013 ad oggetto: : SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI VARI CONTRATTO REP. N. 1102/2013 - REG. CONTRATTI ELETTRONICI N.3/2013 PER IL PERIODO 1 AGOSTO 2013 – 31 DICEMBRE 2013 PROROGA TECNICA E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO. CIG 4803626D90

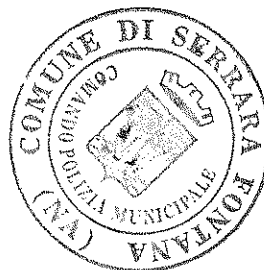
- **VISTO** l'avviso pubblico prot.n.400/ve del 4.03.2013 per indagine di mercato finalizzata all'eventuale affidamento diretto di servizi di trattamento e smaltimento rifiuti derivanti dal servizio integrato di raccolta differenziata fino alla concorrenza di euro 40.000,00;
- **VISTA** la determina n° 68 del 07.05.2015 ad oggetto: Servizio di conferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013.- Impegno di spesa. Affidamento incarico alle ditte F.Ili Balsamo srl, Ambiente srl, Lica. Fer srl.
- **VISTA** la determina n° 229 del 17.11.2014 ad oggetto: Servizio di conferimento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti per l'anno 2014.- Impegno di spesa. Affidamento incarico alle ditte F.Ili Balsamo srl, Ambiente srl, Lica Fer srl.
- **VISTE** le fatture n° 67 del 01.02.2014 di € 2.210,05 iva inclusa, fattura n° 100 del 28.02.2014 di € 1.578,72 iva inclusa, fattura n° 144 del 01.04.2014 di € 1.398,54 iva inclusa, fattura n° 145 del 01.04.2014 di € 293,92 iva inclusa, fattura n° 181 del 02.05.2014 di € 2.963,18 iva inclusa, fattura n° 210 del 03.06.2014 di € 945,34 iva inclusa, fattura n° 249 del 01.07.2014 di € 1.475,76 iva inclusa, fattura n° 336 del 01.10.2014 di € 828,96 iva inclusa, fattura n° 376 del 03.11.2014 di € 807,18 iva inclusa fattura n° 407 del 01.12.2014 di € 2.059,20 iva inclusa, presentate dalla ditta F.Ili Balsamo s.r.l. Viale Europa, 7 80059 Torre del Greco (NA) per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti provenienti da codesto Comune, nei mesi di FEBBRAIO - NOVEMBRE/2014;
- **CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopracitate, il cui importo complessivo ammonta ad € 14.560,85 IVA inclusa ai F.Ili BALSAMO s.r.l. esecutrice del servizio di che trattasi;
- **VISTO** il rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari- art. 3 L. 136/2010 e smi;
- **VISTO** il DURC;
- **Vista** la determina n° 167 del 17.12.2013;
- **Vista** la determina n° 4 del 14.01.2013;
- **Vista** la delibera di G.C. 86 n. 25.07.2013;
- **Vista** la determina n° 68 del 07.05.2013;
- **Vista** la determina n° 125 del 31.07.2013;
- **Vista** la determina n° 160 del 08.10.2013;
- **Vista** l'Ordinanza Sindacale n° 49/12 del 22.10.2012;
- **Vista** la legge 15/05/97 n° 127 e n° 191/98;
- **Ritenuto** di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
- **Attesa** la propria competenza in merito;
- **Visti:**
 - ✓ Il Nuovo Codice degli Appalti, Dlgs. n. 163/2006 e .ss.mm.ii;
 - ✓ Gli artt. 3 e 13 e segg. Del D. Lgs 3/02/1993 n° 29;
 - ✓ il D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
 - ✓ l' art. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - ✓ lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 - ✓ l'art 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Di impegnare e liquidare** le fatture n° 67 del 01.02.2014 di € 2.210,05 iva inclusa, fattura n° 100 del 28.02.2014 di € 1.578,72 iva inclusa, fattura n° 144 del 01.04.2014 di € 1.398,54 iva inclusa, fattura n° 145 del 01.04.2014 di € 293,92 iva inclusa, fattura n° 181 del 02.05.2014 di € 2.963,18 iva inclusa, fattura n° 210 del 03.06.2014 di € 945,34 iva inclusa, fattura n° 249 del 01.07.2014 di € 1.475,76 iva inclusa, fattura n° 336 del 01.10.2014 di € 828,96 iva inclusa, fattura n° 376 del 03.11.2014 di € 807,18 iva inclusa fattura n° 407 del 01.12.2014 di € 2.059,20 iva inclusa, presentate dalla ditta F.Ili Balsamo s.r.l. Viale Europa, 7 80059 Torre del Greco (NA) per il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti provenienti da codesto Comune, nei mesi di FEBBRAIO - DI NOVEMBRE /2014 - **P.IVA 01543571218**
- **DI DARE ATTO** che la spesa per il pagamento delle predette fatture trova imputazione sul Capitolo 1736 del bilancio 2014;
- **DI DARE ATTO** che al presente impegno è stato assegnato il codice CIG n° **Z5011C1548**;



La presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

() esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

() non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

(X) comportando impegno di spesa, è stato acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Mattera Giuseppe e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/90.48832 Ufficio Polizia Municipale.



IL COMANDANTE
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.
Ten. Mattera Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267:

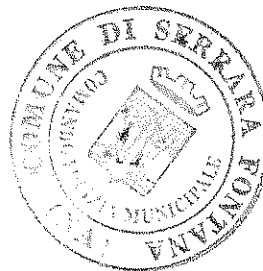
APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa sugli interventi elencati nel dispositivo della presente determina.

Nella residenza comunale li 19.12.2014



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Cenatiempo Lucia

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo comunale
- (X) Segretario Comunale



IL COMANDANTE
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.
Ten. Mattera Giuseppe

N. /2014 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON- LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Data,



IL COMANDANTE
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.
Ten. Mattera Giuseppe

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì

IL COMANDANTE
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.
Ten. Mattera Giuseppe