



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 142 del 10/7/10

SERVIZIO RIFIUTI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **67** DEL **09/07/2010**

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:
LIQUIDAZIONE ONERI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la gestione del "servizio rifiuti" viene espletata dal Consorzio Rifiuti SA/4, sin dal 28/05/2001, in virtù di convenzione stipulata in data 09/05/2001 tra questo Comune ed il Consorzio, di volta in volta integrata ed aggiornata, nel servizio e nei costi;
- in virtù dell'art. 3 dell'OPCM 11/01/2008 n.: 3639, oltre che del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.: 152 e, più in generale, della normativa di settore, la Yele S.p.A. ha predisposto l'apposito piano per la "gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Stio, Magliano Vetere e Monteforte Cilento", che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n.: 28 del 06/03/2008;
- in via consequenziale, con Ordinanza Sindacale prot. n.: 788 del 06/03/2008, reg. n.:3, debitamente notificata agli Organi preposti con nota AR n.: 789 del 06/03/2008, è stato istituito il servizio "porta a porta", con decorrenza 10/04/2008;
- rispetto alla somma stanziata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 76 del 21/07/2009 su conforme proposta dell'Ufficio scrivente, di € 6.000,00 (seimila/00), tenuto conto delle

liquidazioni effettuate, ad oggi residuano delle somme per cui, evidenziandosene la necessità (gli operatori del servizio hanno evidenziato che la precedente fornitura si è esaurita), con propria nota n.: 1602 del 17/06/2010, fu commissionata la fornitura di n.: 2.000 (duemila) sacchi neri, del tipo industriale, cm 90 x 120 circa, necessari per la raccolta dei rifiuti indifferenziati stradali;

- la fornitura commissionata è stata puntualmente effettuata in data 18/06/2010, giusto documento di trasporto n.: 745/2010 e dunque, in data 07/07/2010 prot. n.: 1779 é pervenuta, da parte di essa Ditta fornitrice, la "NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. di A. & M. Ferri", Via Pigna 84, 80128 Napoli, partita IVA: 01242011219, già fornitrice degli altri sacchetti per aver formulato l'offerta migliore, la rispettiva fattura, n.: 410 del 30/06/2010 di € 378,00 (trecentosettantotto/00) IVA compresa;

CIO' posto;

RITENUTO procedere nella rispettiva liquidazione, atteso che:

- non risulta che vi siano motivi ostativi, in quanto trattasi di forniture effettuate, nei tempi e modi prestabiliti;
- essa ditta fornitrice risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, vedasi DURC, CIP n.: 20100915094251, prot. n.: 10207457 del 10/05/2010, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di Napoli in data 24/06/2010;

VISTO:

- gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati;
- l'art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 21/12/1999, n.: 554 - art. 146;
- l'art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DISPONE

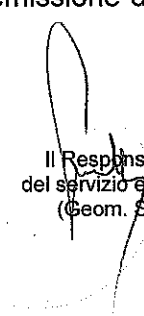
- 1) **LA PREMessa** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DARE ATTO** che la fornitura è stata effettuata, nei tempi e modi prestabiliti;
- 3) **LIQUIDARE** in favore della Ditta fornitrice dei materiali medesimi, "NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. di A. & M. Ferri", Via Pigna 84, 80128 Napoli, partita IVA: 01242011219, la somma di € 378,00 (trecentosettantotto/00), comprensiva di IVA del 20%, a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 410 del 30/06/2010, nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, in ordine alla fornitura delle buste, di cui alla commissione n.: 1602 del 17/06/2010, con emissione del titolo di spesa secondo la canalizzata di pagamento ivi indicata e qui di seguito trascritta:
 - Banca: Banco di Napoli, Ag. N.: 152 N.A.T.O. Bagnoli (NA);
 - IT BBAN: IT 07 Z010 1003 4400 0002 7005 847;
- 4) **IMPUTARE** la somma liquidata, da prelevare dallo stanziamento disposto con il predetto atto giuntale n.: 76/2009), all'intervento n.: 1.09.05.05, cap. n.: 10, impegno n.: 491;

5) **DARE ATTO** che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene così a riassumersi:

FINANZIAMENTO € 6.000,00	QUADRO DEI PAGAMENTI			
	NR	VOCE	IMPORTO	RESTO
	01	Ditta "NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. di A. & M. Ferri" (determina UTC n.: 93 del 02/10/2009)	5.190,00	154,00
	02	Ditta "Mario MASCOLO S.a.s. di L. MASCOLO & C." (determina UTC n.: 96 del 06/10/2009)	62,00	
	03	Ditta "NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. di A. & M. Ferri" (determina UTC n.: 147 del 15/12/2009)	216,00	
	04	Ditta "NAPOLETANA PLASTICA S.a.s. di A. & M. Ferri" (presente provvedimento)	378,00	
		totali	5.846,00	

6) **DARE ATTO**, altresì, che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;

7) **RIMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto e per l'emissione del rispettivo titolo di spesa, ai sensi della normativa in essere.-


Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-
Stio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Mario D'AMBROSI)

