



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE I

DETERMINAZIONE N. 213

DEL 14/11/2019.

Reg. Gen. n. 1137 del 15.11.2019

Oggetto: Liquidazione alla Soc. Tek.ra oneri smaltimento/recupero rifiuti CER 200108 – Periodo agosto / ottobre 2019. CIG n. 686044497A.

- Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs 18.8.2000 n.267;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
- Visto l'art.184 del D. Lgs. 267/00;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;
- Premesso con delibera consiliare n. 14 del 17.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2019 e pluriennale 2019/2021;
- Vista la propria determina n.27 del 07/02/2019 con la quale, tra l' altro, veniva assunto impegno di spesa presunto di € 350.000,00 a carico dell'intervento 09031030215005 Cap. 1358/1 esercizi finanziari 2019/2021 per il rimborso a consuntivo e su base trimestrale alla Soc. di cui è determina, della spesa sostenuta per il conferimento dei rifiuti CER 200108 alle condizioni di cui innanzi;
- Vista la fattura elettronica n. 520 del 31/10/2019 di € 76.182,54 oltre iva, presentata per il pagamento dalla Soc. TEK.R.A s.r.l. per il conferimento della frazione umida CER 200108 per il periodo agosto/ottobre 2019 al prezzo revisionato di € 118,01 oltre iva /tons;
- Riscontrato che il peso riportato in fattura è perfettamente corrispondente al peso delle tonnellate effettivamente conferite accertato sulla base dei Fir emessi nel trimestre di che trattasi;
- Dato atto che la suddetta società risulta regolare con il versamento dei premi , accessori e contributi come da durc agli atti, giusto prot. n. 15907 del 07/11/2019, in corso di validità;

DETERMINA

- Di liquidare alla. Soc. TEK.R.A s.r.l. con sede in Angri (SA) C.F. 04653190654, a fronte della fattura di cui in premessa, quale rimborso per gli oneri di conferimento dei rifiuti CER 200108 effettuato nel trimestre agosto/ottobre 2019 l'importo complessivo di € 83.800,79, di cui € 7.618,25 per iva da riversare all'Erario ai sensi dell'art.17 DPR 633/72;
- Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a provvedere al relativo pagamento a favore della società affidataria del servizio a mezzo accredito sul conto corrente dedicato comunicato con nota prot. n. 15496 del 30/10/2019 e indicato in fattura, per € 83.800,79 iva compresa a carico dell'intervento n. 09031030215005 Cap.1358/1 del corrente esercizio, giusto impegno formale assunto con determina n. 27/2019;

Il funzionario Responsabile
D.ssa Giovanna Romeo

- Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000.

Monte di Procida li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(d.ssa Michela di Colandrea)

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 15.11.2019

Il Messo Comunale F.Prisco
