COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

N. 134 DEL 05/09/2023

REG. GEN. N. 940 DEL 06/09/2023

OGGETTO: smaltimento CER 20.03.01 periodo giugno 2023. Liquidazione alla S.A.P.NA S.p.A.

Il Funzionario Responsabile

Visti:
- l'art.107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l' art. 184 del D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il Decreto Sindacale n. 14/2023, prot. n. 10371 del 26/06/2023, di nomina dei Responsabili di Settori e Servizi;
- la delibera di C.C. n. 48 del 16/06/2023 approvativa del bilancio di previsione relativo all'anno 2023 e pluriennale 2023/2025;
- il contratto di servizio intercorso con la SAP.NA in data 31/01/2023, agli atti dell'ufficio con prot. n. 1618 del 31/01/2023;

Richiamata la determina n. 28/2023, dispositiva di impegno contabile per il I semestre 2023 per il servizio di smaltimento della frazione in oggetto;

Viste:
- la nota prot. n. 5358 del 30/03/2023 con cui la S.A.P.NA. comunica le nuove tariffe 2023-2025 di gestione del ciclo rifiuti urbani;
- la fattura n. 875 del 23/08/2023, ricevuta con nota prot. n. 13782 del 28/08/2023, nell'importo complessivo di € 20.117,54, relativo ai conferimenti del periodo giugno 2023 (€ 17.767,40 oltre IVA, € 571,40 per quota ristori in esecuzione della delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, n.14 del 23/01/2019, ed € 2 per imposta di bollo);

Dato atto che la suddetta società risulta regolare con versamento dei premi, accessori e contributi coma da Durc agli atti in corso di validità prot. n. 9304 del 07/06/2023;

Ritenuto dover procedere alla dovuta liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui in premessa alla SAP.NA. S.p.A. a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura l'importo di cui alla fattura n. 875/2023, per un totale di € 20.117,54, di cui € 1.776,74 per iva da riversare all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72, € 571,40 per quota ristori e l'importo di € 2 per imposta di bollo, a fronte della fattura n. 875/2023 in narrativa specificata;

Di imputare la spesa di cui è determina alla voce di intervento 09.03-1.03.02.15.005, cap. 1358/1, del corrente esercizio finanziario;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Antonio Ferrante

Il Funzionario responsabile
F.to Avv. Ciro Pugliese

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
F.to Dr. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 06/09/2023

~~Il Messo Comunale~~
F.to Giuseppina Lubrano