



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

SETTORE X

DETERMINAZIONE

N. 29 del 06/02/2017
N. Reg. Gen. 105 del 7.2.2017

Oggetto: **Liquidazione soc. TEK.R.A canone mese di gennaio 2017: CIG 4833891D08**

IL FUNZIONARIO

- 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;
- Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31/03/2017;
- Visto l'art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto il contratto rep. n. 292 dell'1/10/2013, intercorso tra questo Comune e la Soc. Tek.r.a. s.r.l. con sede in in Angri (SA) per il servizio di gestione integrata rifiuti solidi urbani;
- Dato atto che con propria determina n.27/2015 veniva rideterminato, con decorrenza 01/01/2015, il corrispettivo mensile d'appalto dovuto alla Soc. TEK.R.A.in € 116.742,68 oltre iva;
- Richiamata la propria determina n.1 del 02/01/2017 con la quale è stata disposta proroga tecnica del surrichiamato contratto e comunque sino all'individuazione di un nuovo contraente che seguirà a procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei RR.SS.UU. a cura della Centrale Unica di committenza, alle condizioni e prezzi attuali, a favore della Soc. TEK.R.A s.r.l. ed impegnata all'uopo la somma di € 385250,85 iva inclusa a carico dell'intervento 09031030215004 cap 1358 del corrente esercizio finanziario, per la copertura del servizio di cui è determina per il I° trimestre 2017;
- Vista la fattura elettronica n.11/2017 del 31/01/2017 nell'importo di € 116.742,68 iva esclusa inviata per il pagamento della società affidataria del servizio, relativa al mese di gennaio 2017; Dato atto che il servizio è stato reso e che l'importo fatturato è contenuto nell'impegno di spesa assunto;
- Dato atto altresì che la suddetta società risulta regolare con il versamento dei premi , accessori e contributi come da durc agli atti in corso di validità ;
- Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione;

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 corrispettivo per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata integrata RR.SS.UU effettuato nel mese di gennaio 2017, l'importo complessivo di € 128416,95 di cui € 11674,27 per iva da riversare all'Erario aisensi 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 e indicato in fattura;

- Di disporre l'invio del presente atto alla Soc. Tek.r.a. s.r.l. ;
- Di imputare la spesa relativa a carico del servizio dell'intervento 09031030215004 Cap.1358 del corrente esercizio finanziario, giusto formale impegno assunto con determina n. 1/2017.

Il funzionario Responsabile
D.ssa Giovanna Romeo

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 07.2.2017

Il Messo Comunale
F.to F. Prisco
