



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

N. 122 DEL 01/08/2023

REG. GEN. N. 819 DEL 02/08/2023

OGGETTO: liquidazione per servizio di recupero/smaltimento CER 200127, CER 200307 e CER 200303. Giugno 2023. Ecosistem srl. CIG: ZED3970873.

Il Funzionario Responsabile

- 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;
- 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;
- richiamata la propria determina n.15 del 13/01/2023, con la quale, a seguito di trattativa diretta MEPA, veniva affidato alla Ecosistem srl, con sede legale in Area Industriale F1, Nusco (AV), il servizio di recupero/smaltimento CER 160103, 200127, 200132, 200303 e 200307 rispettivamente al prezzo di € 145,00/ton, € 1.100,00/ton, € 750,00/ton, € 115,00/ton, € 110,00/ton per il periodo gennaio - dicembre 2023;
- dato atto che con la medesima determina n.15 del 13/01/2023, veniva assunta a favore della Soc. di cui è determina per il servizio di che trattasi impegno contabile di € 32.934,00 iva inclusa alla voce di intervento 09031030215005 cap. 1358/1 del corrente esercizio finanziario;
- viste le fatture:
 - n. P000095 del 30/06/2023, nota prot. n. 11124 del 09/07/2023, di € 594,00 oltre iva, presentata per il pagamento dalla anzidetta società per il servizio di recupero/smaltimento CER 200127 effettuato nel mese di giugno 2023;
 - n. 319 del 30/06/2023, nota prot. n. 11125 del 09/07/2023, di € 2.632,40 oltre iva, presentata per il pagamento dalla anzidetta società per il servizio di recupero/smaltimento CER 200307 e CER 200303 effettuato nel mese di giugno 2023;
- riscontrati i fir agli atti e verificata la rispondenza delle quantità ponderali fatturate;
- dato atto che la suddetta società risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da durc in corso di validità prot. n. 10841/2023;
- ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione.

DETERMINA

- di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, liquidare l'importo complessivo di € 3.549,04 di cui € 3.226,40 direttamente alla Ecosistem srl, con sede legale in Area Industriale F1, Nusco (AV), per il servizio di recupero e/o smaltimento CER 200127, CER 200307 e CER 200303 effettuato nel mese di giugno 2023; e la somma di € 332,20 quale corrispettivo per iva che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split payment ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 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 imputare la spesa relativa a carico del servizio dell'intervento 09031030215005 Cap.1358/1 del corrente esercizio finanziario giusto formale impegno assunto con determina n. 15/2023 in narrativa richiamata.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Antonio Ferrante

Il Funzionario responsabile
F.to Avv. Ciro Pugliese

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Monte di Procida li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 02/08/2023

~~Il Messo Comunale~~
F.to Filiberto Emanato
