COPIA

Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1184
Data di registrazione	06/12/2021

OGGETTO: Oneri relativi al servizio di conferimento, selezione, recupero per la valorizzazione rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del comune di San Piero Vernotico liquidazione fattura ditta ECOTECNICA SRL per il mese di ottobre 2021. CIG Z762D6F92A.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4

Premesso che con determinazione n. 522 del 01.07.2020 è stato affidato alla ditta ECOTECNICA SRL, con sede in Lequile, P.IVA 02051620751, il servizio di conferimento, selezione e valorizzazione nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati tecnici dell'Accordo ANCI CONAI – COREVE della frazione di rifiuto CER 15.01.07 imballaggi in vetro e disposto l'impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi a detto conferimento;

Vista la determinazione n. 867/2020 e che dal 13.07.2020 è stato avviato il nuovo calendario del servizio di igiene urbana che prevede la raccolta monomateriale leggera (imballaggi in vetro) CER 150107 in luogo di quella pesante (vetro-metallo CER 150106);

Considerato con determinazione n. 1007 del 03.12.2020 è stata rettificata la determinazione n. 522/2020 ed assunto impegno di spesa per l'anno 2021 in favore della ditta ECOTECNICA SRL, P.IVA 02051620751, per il servizio di cui sopra (CIG: Z762D6F92A);

Vista la determinazione n. 976/2021 con cui si assumeva impegno di spesa in favore di ECOTECNICA srl per il conferimento, selezione e valorizzazione del CER 15.01.07 imballaggi in vetro fino al 30/6/2022, con clausola di scadenza o di risoluzione anticipata in caso di avvio della gestione centralizzata, e nei limiti della concorrenza massima dell'importo di € 35'000,00 inclusa IVA come per legge, sul bilancio 2021 (C.I.G. Z593378CB1) per € 15'000,00;

Vista la seguente fattura prodotta dalla ditta ECOTECNICA SRL affidataria in relazione al servizio di che trattasi, CER 15.01.07, relativa al 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
591/PA	31/10/21	**ECOTECNICA SRL**	€ **3.102,99**	25831 del 08.11.2021

Dato atto che i servizi fatturati sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria del servizio oggetto del presente atto;

Con la presente nota:

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 7 del 01.04.2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 4 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n. 28/2019;

- gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi dei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la deliberazione n. 24 del 20.05.2021;

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Durc emesso dall'INPS, protocollo n. 30088504 del 12.11.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 12.03.2022;

Visto il CIG: **Z593378CB1** attribuito al presente servizio;

Richiamato l'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dato che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di compatibilità e/o conflitti di interesse con l'esercizio delle proprie funzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. Di liquidare alla ditta ECOTECNICA SRL, con sede in Lequile, P.IVA 02051620751, la documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota per il servizio di conferimento dei rifiuti di San Pietro Vernotico CER 15.01.07 per l'anno 2021:

Fattura	Data Fattura	Ragione sociale della ditta	Importo	Estremi di acquisizione al protocollo comunale
591/PA	31/10/21	**ECOTECNICA SRL**	€ **3.102,99**	25831 del 08.11.2021

dell'importo di € **3.102,99** a valere sull'impegno assunto con determina n. 976/2021, dando atto che l'importo di € **282,09** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € **2.820,90** in favore della ditta affidataria del servizio, mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'istituto di credito ...OMISSIS... – IBAN **...OMISSIS...**. Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **Z593378CB1**;

4. Di imputare la complessiva spesa di € **3.102,99** sul capitolo 1423, Miss. 09, Progr. 03, Titolo 103021505, già impegnata con determina n. 976/2021 Imp. 1514/2021;

5. Di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

6. Di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

COPIA

L`ESTENSORE
f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Alessandra Valzano

Lì 03/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Arch. Vanina D`ANNA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Sub_Imp.*

Impegno			Liquidazione			
Cap.	*Anno*	*N°*	*Anno*	*N°*	*Beneficiario*	*Importo*
1423	2021	1514	2021	3027	ECOTECNICA SRL	*3102,99*

L`Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **06/12/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1821

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 06/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 06/12/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 06/12/2021