



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## SETTORE TECNICO

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 78 del 25/02/2019/R.G.**

**N. 46/SETTORE TECNICO**

OGGETTO: Liquidazione fatture dalla società NAPPI SUD S.r.l. a Socio Unico, relativa al servizio di conferimento dei rifiuti, ingombranti e legno, conferiti all'impianto nei mesi di novembre e dicembre 2018

CIG: Z1124C612C

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- Che in questo Comune già da 9 anni si effettua la raccolta differenziata porta a porta con ottimi risultati;
- Che l'impegno costante e crescente ha consentito il superamento di situazioni critiche, quali l'emergenza rifiuti, ed il raggiungimento di grandi traguardi, dalla raccolta porta a porta alla raccolta differenziata, al compostaggio;
- Che l'amministrazione in tema di rifiuti si è sempre ispirata al principio di riduzione, riuso e riciclo dei materiali prodotti sul territorio comunale;
- che con determina n. 477 del 12/09/2018 R.G. e n. 248 U.T.C. previa indagine di mercato è stato affidato il conferimento dei rifiuti ingombranti (c.e.r. 20.03.07) e legno (c.e.r. 20.01.38) alla ditta Nappi Sud S.r.l., per l'anno 2017 avente lo stabilimento di recupero delle suddette tipologie a Battipaglia (SA), alla Via delle Industrie;

#### VISTE le fatture:

- n. C000972 del 30/11/2018 Prot. n.771 del 16/01/2019
- n. C001054 del 31/12/2018 Prot. n.1024 del 21/01/2019

dell'importo totale pari ad €. 1741,63 (IVA COMPRESA) emesse per recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti (c.e.r. 20.03.07 e legno (c.e.r. 20.01.38) emesse per il mese di novembre e dicembre 2018 dalla società NAPPI SUD S.r.l. a Socio Unico, --- omissis... ---, relativa al servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti e legno;

**VERIFICATO** che i servizi di cui si chiede la liquidazione sono stati effettuati;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva Prot. --- omissis... ---;

**DATO ATTO** che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: **Z1124C612C**;

**VISTA** l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

**VISTI** i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** l'allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

**CONSIDERATO** che la non liquidazione della stessa comporterebbe un aggravio economico e di funzionalità per l'Ente;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°.67 del 30/04/2008;

**VISTO** il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

**VISTO** il D. L.gvo n. 267/00;

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

1. la **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare e liquidare** alla società NAPPI SUD S.r.l. a Socio Unico, avente sede legale in Via delle Industrie di Battipaglia (SA) - P. IVA: 05445190654 la fattura:
  - n. C000972 del 30/11/2018 Prot. n.771 del 16/01/2019
  - n. C001054 del 31/12/2018 Prot. n.1024 del 21/01/2019

dell'importo totale pari ad €. 1.741,63 (IVA COMPRESA) emesse per recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti (c.e.r. 20.03.07 e legno (c.e.r. 20.01.38) emesse per il mese di novembre e dicembre 2018 dalla società NAPPI SUD S.r.l. a Socio Unico, --- omissis... ---, relativa al servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti e legno;

3. Di imputare la spesa secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:
  - Importo €. 1.741,63 (IVA COMPRESA al 10%);
  - Capitolo n.1740 imp. 881 del Bilancio d'esercizio corrente;
4. **di trasmettere** la presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento  
f.to Francesco Gaetano

#### **Il Responsabile del SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Liquidazione fatture dalla società NAPPI SUD S.r.l. a Socio Unico, relativa al servizio di conferimento dei rifiuti, ingombranti e legno, conferiti all'impianto nei mesi di novembre e dicembre 2018";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione fatture dalla società NAPPI SUD S.r.l. a Socio Unico, relativa al servizio di conferimento dei rifiuti, ingombranti e legno, conferiti all’impianto nei mesi di novembre e dicembre 2018”.

Tramonti, li 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO  
*f.to Francese Gaetano*

---

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.004	9.3	1740	2018	881	€ 1.741,63
----------------	-----	------	------	-----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.15.004	9.3	1740	N. 881	2019	N. 190	2019	€ 1.741,63

Tramonti, li 22/02/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

In data 25/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO  
*f.to Francese Gaetano*

---

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO  
*f.to Francese Gaetano*

---

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO  
*Francese Gaetano*