

Comune di Qualiano



Città Metropolitana di Napoli

Settore 4

Determinazione N. 99 del 12/03/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE, INDIVIDUATI CON IL CODICE C.E.R. 20.03.03, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI QUALIANO, PER IL PERIODO 01/01/2018 AL 30/09/2018 – LIQUIDAZIONE DITTA TR.IN.CO.N.E. S.R.L. – CIG: Z751A58B74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che ai sensi dell'art. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000, il Sindaco con proprio Decreto n. 3 del 26.02.2019, conferiva al sottoscritto dott. ing. Russo Giuseppe, l'incarico di Responsabile (Posizione Organizzativa) dei seguenti servizi: SUAP, Attività produttive, Ambiente, Partecipate, Cimitero e Isola Ecologica, per l'espletamento delle funzioni di cui al citato art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

Che in data 04.03.2019, è stato sottoscritto con il Procuratore della Soc. TR.IN.CO.N.E. s.r.l., apposito atto di ricognizione del debito e regolazione della modalità di pagamento;

Che con determina n. 95 del 11.03.2019, veniva approvato l'atto di ricognizione del debito e regolazione della modalità di pagamento;

Verificato il regolare conferimento dei predetti rifiuti presso l'impianto della prefata ditta TR.IN.CO.N.E. s.r.l. , così come *report* presente sul MySIR ;

Visto le fatture elettroniche di seguito riportate:

Fattura N. 000054 del 31.01.2018, di importo totale €. 2.472,80, periodo di riferimento Gennaio/2018;

Fattura N. 000169 del 28.02.2018, di importo totale €. 3.194,40, periodo di riferimento Febbraio/2018;

Fattura N. 000276 del 31.03.2018, di importo totale €. 2.776,40, periodo di riferimento Marzo/2018;

Fattura N. 000403 del 30.04.2018, di importo totale €. 2.767,60, periodo di riferimento Aprile/2018;

Fattura N. 000540 del 31.05.2018, di importo totale €. 1.579,60, periodo di riferimento Maggio 2018;

Fattura N. 000693 del 30.06.2018, di importo totale €. 2.516,80, periodo di riferimento Giugno/2018;

Fattura N. 000824 del 31.07.2018, di importo totale €. 2.446,40, periodo di riferimento Luglio/2018;

Fattura N. 000963 del 31.08.2018, di importo totale €. 2.305,60, periodo di riferimento Agosto/2018;

Fattura N. 001098 del 30.09.2018, di importo totale €. 2.283,60, periodo di riferimento Settembre/2018;

Vista la regolarità contributiva DURC prot. INAIL_13991879, richiesto in data 16/11/2018 e con scadenza validità 16.03.2019;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Darsi atto della narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e per l'effetto:

Di liquidare e pagare alla ditta TR.IN.CO.N.E. s.r.l. con sede in Via Montebiaro, 3/A – Pozzuoli (Na) – P.IVA 03361860632, l'importo totale imponibile di € 20.312,00, relativo alle fatture innanzi indicate, per il conferimento di rifiuti urbani - codice CER 20.03.03 per il periodo 01.01.2018 al 30.09.2018;

Dare atto che, ai sensi dello split payment contenute nella Legge di Stabilità 2015, la somma di € 2.031,20 relativa all' i.v.a. al 10%, delle fatture sopra riportate, verrà versata direttamente all'Erario;

Gravare l'esito della spesa consequenziale di € 22.343,20 compreso IVA come per legge, sul capitolo 1269/01 del PEG 2018 RR.PP.;

Di provvedere ad emettere Bonifico Bancario sul seguente codice: IBAN:
IT83U0200840102000400449763;

Il Responsabile del Settore
Dott. in Ing. Russo Giuseppe