

Comune di Qualiano



Città Metropolitana di Napoli

Settore 4

Determinazione N. 252 del 27/05/2019

OGGETTO: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE DITTA ECOLOGICA SUD DA CALVIZZANO (NA) – (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019). - CIG: Z8421BBECD

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 Funzioni Dirigenziali al dott. in Ing. Russo Giuseppe, con riconoscimento di 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 con atto di determina del Settore 09 n. 478 del 06.12.2017, veniva impegnata la somma di € 20.000,00 compreso IVA al 10% al capitolo 1488/06 del PEG anno 2017, per garantire la copertura finanziaria per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali ;

Che con il medesimo atto, veniva indetta gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, invitando almeno n. 5 (cinque) ditte specializzate nel settore a formulare offerta a massimo ribasso sull'importo di € 87,00 oltre IVA al 10%, per ogni singola esumazione, consistenti in legno, stoffa, metalli etc... riguardando appunto l'esumazione e le estumulazioni , ivi compreso il ritiro giornaliero ed il trasporto a rifiuto di detto materiale, completo di fornitura di appositi "big-bags" da porsi all'interno del Cimitero Comunale" ;

Che con determina n. 102 del 22.02.2018, venivano approvati gli atti di gara ed aggiudicato l'appalto in parola alla ditta ECOLOGICA SUD con sede in Via della Resistenza n. 122 – Calvizzano (Na), P.IVA 05477770639, che ha presentato la migliore offerta, € 79,00 oltre IVA come per legge per ogni singola esumazione;

Che con determinazione n. 488 del 13.12.2018, veniva liquidata la fattura n. 1809 del 31.03.2018, dell'importo di €. 1.477,30 IVA inclusa come per legge per l'espletamento del servizio nel mese di marzo 2018;

Che con determinazione n. 489 del 13.12.2018, veniva liquidata la fattura n. 2095 del 30.04.2018, dell'importo di €. 1.564,20 inclusa IVA come per legge, per

l'espletamento del servizio nel mese di aprile 2018;
Che con determinazione n. 509 del 19.12.2018, veniva liquidata la fattura n. 2865 del 31.05.2018, dell'importo di €. 1.564,20 oltre IVA come per legge per l'espletamento del servizio nel mese di maggio 2018;
Che con determinazione n. 197 del 07.05.2019, veniva liquidata la fattura n. 5810 del 31.11.2018, dell'importo di €. 2.954,60 IVA inclusa come per legge per l'espletamento del servizio nel mese di novembre 2018;
Che con determinazione n. 222 del 13.05.2019, veniva liquidata la fattura n. 6609 del 31.12.2018, dell'importo di €. 1.390,40 IVA inclusa come per legge per l'espletamento del servizio nel mese di dicembre 2018;
Che con determinazione n. 223 del 13.05.2019, veniva liquidata la fattura n. 639 del 31.01.2019, dell'importo di €. 521,40 IVA inclusa come per legge per l'espletamento del servizio nel mese di gennaio 2019;
Che con determinazione n. 224 del 13.05.2019, veniva liquidata la fattura n. 1027 del 28.02.2019, dell'importo di €. 1.129,70 IVA inclusa come per legge per l'espletamento del servizio nel mese di Febbraio 2019;

Vista la fattura elettronica n. 1471 del 31.03.2019, giusto prot. n. 5157 del 09.04.2019, con la quale l'impresa aggiudicataria richiedeva la liquidazione dell'importo della prestazione eseguita fino al mese di Marzo 2019 ;

Accertato la regolare esecuzione del servizio fino al mese di Marzo 2019;

Vista la regolarità contributiva DURC prot. INAIL_15308531, richiesto in data 26.02.2019 e con scadenza validità 26.06.2019;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

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

Di liquidare e pagare alla Soc. ECOLOGICA SUD con sede in Via della Resistenza n. 122 – Calvizzano (Na), P.IVA n. 05477770639, la fattura n. 1471 del 31.03.2019 per l'importo imponibile di € 1.422,00 per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali, relativi al mese di Marzo 2019;

Dare atto che, ai sensi dello split payment contenute nella Legge di Stabilità 2015, la somma di €. 142,20 relativa all'IVA della fattura n. 1471/2019, verrà versata direttamente all'Erario;

Gravare l'esito della spesa consequenziale di €. 1.564,20 al cap. 1488/06 del P.E.G. anno 2017, somma impegnata con determina n. 478/2017, giusto impegno di spesa n. 1021/2017;

Dare mandato al Responsabile del Settore Finanze e Tributi di voler liquidare detta somma mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli SPA filiale di Marano di Napoli codice IBAN: IT76 X010 1039 9531 0000 0004 008;

**Il Responsabile del
Settore 4**

Dott. in Ing. Russo Giuseppe