

**COMUNE DI VILLARICCA**  
(Provincia di Napoli)

**U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA**  
*C.so Vittorio Emanuele n.60, Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259*  
*ambiente@comune.villaricca.na.it*

Reg.Int. N. 124 UTC      Del 30/07/2013

**DETERMINAZIONE N.1359 DEL 28/10/2013**

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n° 754/s del 30/06/2013, emessa dalla ditta  
“DI GENNARO S.P.A.” e relative allo smaltimento del Multimateriale  
effettuato nel mese di GIUGNO 2013.  
(cod.CIG: 2994086DEA)

**Premesso:**

- Che con determina n° 809 del 27/06/2012, è stata indetta gara mediante procedura aperta per l'appalto del ,servizio dello smaltimento del Multimateriale ( cod. CER 15.01.06) per mesi sei , importo a base d'asta di € 45.000,00 oltre IVA( cod. CIG: 4370929CB4);
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 33.000,00 al Cap. 1264.09 IVA inclusa, Imp. 311/2012, del bilancio di previsione per l' E.F. 2012, e prenotato € 16.500,00 –IPL. 7/2013 del medesimo capitolo, per lo smaltimento del Multimateriale per mesi sei;
- Che con determina n° 1332 del 16/10/2012, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della gara su indicata la ditta “ DI GENNARO S.P.A.”, per l'importo di € 20,50 a tonnellata e per l'importo di € 135,00 a tonnellata per il sovrallo;
- Che con determina n° 308 del 12/03/2013 veniva affidato, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs.n° 163/2006, art.57, comma 5,lett. b), così come modificato dal D.Lgs. n° 113/2007, art.1, comma1, lett.f) entro un importo massimo ulteriore uguale a quello appaltato, alla ditta “DI GENNARO S.P.A.”per mesi sei , lo smaltimento del rifiuto Multimateriale;
  - Che è pervenuta al protocollo generale la fattura n. 754/s del 30/06/2013, per l'importo di € 4.821,56 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta “DI GENNARO S.P.A.” e relativa allo smaltimento del Multimateriale effettuato nel mese di Giugno 2013;
  - Che in data 26/06/2013 è stato richiesto, da questa stazione appaltante, il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per la liquidazione della fattura su indicata;
  - Che in seguito a consultazione sul sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) il DURC risulta essere in regola e validato, ed emesso in data 18/07/2013, pertanto si può procedere alla liquidazione;

**L'ISTRUTTORE**  
**Sig.M.Antonietta Galdiero**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Geom. Antonio Palumbo**

---

**IL CAPO SETTORE**

**Visto** le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 10.11.2003;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n° 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed atti allegati;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n° 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012;

**Vista** la disposizione sindacale n° 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV;

Rilevata la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui abbiassi integralmente per ripetuto e trascritto, l'Ufficio di Ragioneria è interessato a:

- **Liquidare** la fattura n. 754/s del 30/06/2013 pervenuta in data 23/07/2013 per l'importo di € 4.821,56 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta "DI GENNARO S.P.A." e relativa allo smaltimento del Multimateriale effettuato nel mese di Giugno 2013 (CODICE CIG 2994086DEA);
- **Imputare** la somma di € 5.303,72 IVA inclusa sul cap. 1264.09, Imp. 367/2013, giusta determina n° 308 del 12/03/2013;
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 5.303,72 IVA inclusa a favore della ditta "DI GENNARO S.P.A.", partita IVA 01619050634, a mezzo bonifico bancario presso la Banca d'appoggio: Credito Emiliano - IBAN IT 35H 0303203400010000020392;
- **Comunicare** alla ditta "DI GENNARO S.P.A." con sede presso la S.S. 87 Sannitica zona A.S.I. - loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA), la presente determinazione, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

**IL CAPO SETTORE**  
Ing.Francesco Cicala

---

#### **Servizio Finanziario**

Visto per il riscontro di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Maria Topo)

---