

**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)*

Reg.Int. N. 128 / UTC      Del 27/08/2013

**DETERMINAZIONE N. 1368 DEL 28/10/2013**

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura N. 629 del 31/07/2013 emessa dalla  
“NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.”, per la fornitura di  
sacchetti per il servizio di raccolta differenziata.  
(cod. CIG Z580834F8F).

**Premesso:**

- Che con nota n. 43/UT del 01/03/2010 il sorvegliante del servizio N.U. ha comunicato che per effettuare la distribuzione dei sacchetti per un periodo di sei mesi occorre acquistare una ulteriore fornitura di n. 684.000 sacchetti per l'umido e n. 228.000 per la plastica;
- Che con determina n. 345 del 09/03/2010, esecutiva, è stata indetta gara mediante Procedura negoziata per la fornitura dei sacchetti per il servizio di raccolta differenziata, con un importo a base d'asta di € 106.020,00 oltre IVA al 20%;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 106.020,00 oltre IVA al cap. 1264.00, imp. n. 160/2010;
- Che con determina n° 682 del 11/06/2012, si è proceduto ad affidare, ai sensi del disposto di cui al D.LGS.163/2006, art.57, comma5), lett.b) così come modificato dal D.Lgs.113/2007 art.1 comma1, lett.f) una ulteriore fornitura di sacchetti da distribuire ai cittadini per la raccolta differenziata, alla ditta "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C., già aggiudicataria della gara di cui sopra, per l'importo di € 43.961,71 IVA inclusa, al netto di ulteriore ribasso;
- Che con determina n° 102 del 28/01/2013, si è proceduto ad affidare, ai sensi del disposto di cui sopra, per l'importo di € 43.478,13 IVA inclusa, al netto di ulteriore ribasso;
- Che in data 13/08/2013 è pervenuta al protocollo gen. la fattura n. 629 del 31/07/2013 per l'importo di € 5.530,22 oltre IVA al 21%, emessa dalla ditta "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C." per la fornitura di n. 109180 sacchi per frazione umida -lt 10 e n. 20160 di sacchi in PE Bianco lt 110;
- Che in data 27/06/2013 è stata inoltrata richiesta del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per verifica autodichiarazione;
- 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 04/07/2013, per cui si può procedere alla liquidazione;
- Che per quanto sopra in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata.

**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 prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva nominato il sottoscritto responsabile del Settore IV - Urbanistica e Ambiente;
- **Rilevata** la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ufficio di Ragioneria è interessato a:

- **Liquidare** la fattura n. 629 del 31/07/2013 per l'importo di € 5.530,22 oltre IVA al 21%, emessa dalla ditta "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C." per la fornitura di n.109180 sacchi per la frazione umida e n. 20160 di sacchi in PE Bianco (cod. CIG Z580834F8F);
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 6.691,57 IVA inclusa, a favore della "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.", P. IVA 01242011219, mediante bonifico bancario, codice IBAN :IT08 R010 1039 9040 0002 7005 847 , Banco di Napoli ;
- **Imputare** la somma di € 6.691,57 IVA inclusa al cap. 1264.09, del Bilancio di previsione, Imp. 178/2013, giusta determina di affidamento appalto n° 102 del 28/01/2013;
- **Comunicare** alla "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.", con sede Legale alla Via Campegna n. 85 – Scala C – Int. 6 – 80124 - Napoli, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**( D.ssa Maria Topo )**

---