

**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. 51 UTC

Del 03/04/2013

**DETERMINAZIONE N. 705 DEL 21/06/2013**

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n° 71/s del 31/01/2013, emessa dalla ditta  
“DI GENNARO S.P.A.” e relative al trasporto e smaltimento dei rifiuti  
Ingombranti effettuato nel mese di GENNAIO 2013.  
(cod.CIG 43560462E0)

**Premesso:**

- Che in data 05/09/2012 scadeva dell'affidamento, per mesi sei, 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, comma 1,lett.f) entro un importo massimo ulteriore uguale a quello appaltato, alla ditta "DI GENNARO s.r.l."per il trasporto e smaltimento dei rifiuti Ingombranti;
- Che con determina n. 808 del 27/06/2012, esecutiva, è stata indetta gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti Ingombranti (cod. CER 20.03.07) per mesi sei, importo a base d'asta di € 50.000,00 oltre IVA (Cod.CIG.43560462E0);  
Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 36.666,68 IVA inclusa, al Cap.1264.09 – Imp.308/2012, del bilancio di previsione per l'E.F. 2012, e prenotato € 18.333,32 - IPL. 6/2012 del medesimo capitolo, per il trasporto e smaltimento dei rifiuti Ingombranti, per mesi sei;
- Che con determina n. 1007 del 31/07/2012, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della gara su indicata la ditta "DI GENNARO S.P.A.", per l'importo di € 88,50 a tonnellata oltre IVA al 10%;
- Che è pervenuta al protocollo generale la fattura n. 71/s del 31/01/2013 pervenuta in data 29/03/2013 per l'importo di € 5.322,39 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta "DI GENNARO S.P.A." e relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti Ingombranti effettuato nel mese di Gennaio 2013;
- Che in data 21/03/2013 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 [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) il DURC risulta essere in regola e validato, ed emesso in data 28/03/2013, 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 prot. n.5104 del 16/05/2012, con la quale veniva nominato il sottoscritto, ad interim responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente;
- **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. 71/s del 31/01/2013 pervenuta in data 29/03/2013 per l'importo di € 5.322,39 oltre IVA al 10%, emessa dalla ditta "DI GENNARO S.P.A." e relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti Ingombranti effettuato nel mese di Gennaio 2013 (CODICE CIG 43560462E0);
- **Imputare** la somma di € 5.854,63 IVA inclusa sul cap. 1264.09, imp. 308/2012, in virtù della determina n° 808 del 27/06/2012 ;
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 5.854,63 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)

---