



COMUNE di CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO
Sezione Lavori Pubblici

Protocollo di Settore
n. 031 del 07/03/2019

DETERMINAZIONE n°35 del 08/03/2019

OGGETTO: Ordinanza di somma urgenza n. 07/2019 per servizio igiene ambientale sul territorio comunale, trasporto e smaltimento – Ditta Calabria Maceri E Servizi S.p.A. da Rende - Liquidazione fattura mese di Febbraio 2019 - GIG. N. 7786179E29.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

1. che con Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 11 del 01/04/2015 - n° 12 del 03/04/2015 e n° 23 del 26/07/2017, si è provveduto ad ordinare alla ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A. da Rende, di proseguire il servizio di igiene ambientale della raccolta differenziata mediante il metodo di raccolta porta a porta;
2. che con successiva Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 07 del 01/02/2019, si è provveduto all'affidamento, temporaneo, del servizio di raccolta differenziata mediante il metodo di raccolta "porta a porta", trasporto in discarica e recupero dei rifiuti ingombranti, con l'espletamento di tutte le attività e servizi inerenti la R.D. (*raccolta differenziata di tipo porta a porta*) alla ditta CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A. con sede legale in C/da Lecco 87036 Rende (CS), a decorrere dal 01/02/2019 fino all'espletamento della gara di affidamento del servizio da aggiudicarsi entro il termine massimo di cinque mesi.;

VISTA la determinazione n. 15 del 05/02/2019 con la quale si è impegnata in favore della Ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A. da Rende, relativamente al periodo febbraio/giugno 2019 - € 170.000,00 oltre IVA - e quindi il canone mensile di €. 37.400,00 IVA compresa, per l'espletamento del servizio gestione di raccolta differenziata del tipo "porta a porta", spazzamento e trasporto relativa al mese di Febbraio 2019;

VISTA la fattura n° C000057/2019, acquisita agli atti con prot. n° 1076/2019, presentata dalla ditta CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A. con sede in Rende (CS) – C.da Lecco, Via Marco Polo – Cod. F. e Partita IVA 01668030784, relativa al servizio espletato nel mese di Febbraio, per l'importo complessivo di €. **37.400,00** di cui €. 3.400,00 per IVA al 10%;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto Durc On Line - prot. n. INAIL_15276871 del 23/02/2019, acquisito in atti il 07/03/2019 – prot. n. 1368;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs del 18/08/2000, n°267 s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 190/2014 (Stabilità 2015), split payment IVA;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO la delibera di C.C. n. 27 del 22/11/2018: DISSESTO FINANZIARIO ART.246 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE-REVOCA ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020;

VISTO l'art. 250 "Gestione del bilancio e durata della procedura di risanamento" del D. Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione del C. C. n. 18 del 28/04/2018, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e dei suoi allegati";

VISTO il Decreto N. 01 del 01/01/2019 con cui il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione dell'ammontare complessivo di **€. 37.400,00** di cui €. 3.400,00 *per IVA al 10%*, relativo al servizio di igiene ambientale sul territorio comunale;

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) *DI LIQUIDARE* la spesa complessiva di €. 37.400,00 di cui €. 3.400,00 *per IVA al 10%* a favore del creditore di seguito indicato, giusta determina n. 15/2019:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	N.Impegno e anno	CIG/CUP
ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A. da Rende Cod. F. e Partita IVA 01668030784	C000057	2019	€ 34.000,00	1263	N.19 04/02/2019	7786179E29

- 3) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta determina 15/2019, a saldo fattura n. C000057/2019.

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giovanni MUOIO