

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE  
Provincia di Salerno

**SETTORE TECNICO**

cap. 84090 - Via Roma      tel. 089/631031      fax 089/631744      C.F. 80018830655      P.IVA 00701720658

n. del Registro Generale 192

**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**SETTORE TECNICO**

n. 104 del 08/09/2016

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO:** "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico".  
**SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI. C.I.G. Z421AFD4F9.**  
- Ditta: GOODEA s.r.l.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che con Determina n. 96 del 02.09.2016 è stato conferito alla ditta GOODEA s.r.l., Via Toledo, 156 (ex palazzo Motta), 156 80133 Napoli, P. IVA 06876751212 il servizio di:

- *Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, dell'esito relativo alla gara per l'affidamento in Concessione del "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico";*
- *Pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale (La Gazzetta Aste e appalti), su un quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (Il Corriere del Mezzogiorno) di avviso di esito gara per l'affidamento in concessione del "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico".*

per l'importo pari ad € 1.491,31 I.V.A. inclusa.

Visto che la Ditta assuntrice ha trasmesso in data 02.09.2016 prot. 20160003003 la fattura elettronica n. 1544/A del 02.09.2016 per un importo pari ad € 1.491,31 (I.V.A. inclusa);

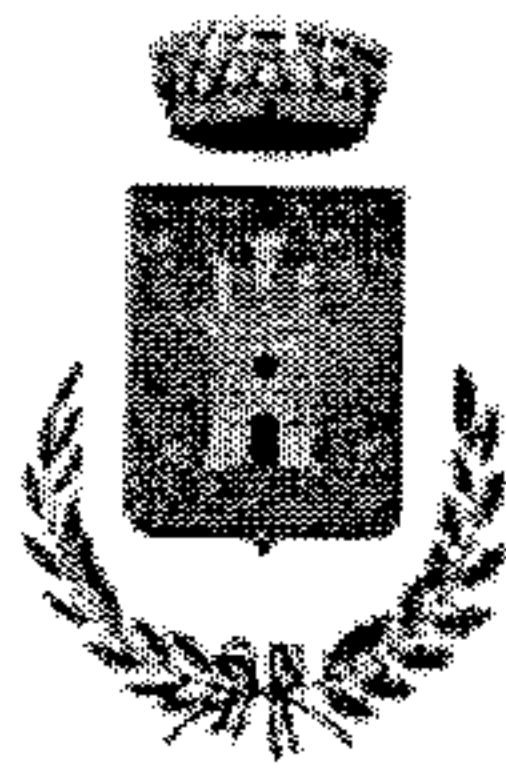
Visto che occorre liquidare preventivamente alla pubblicazione dell'esito della gara e avvisi, la fattura elettronica n. 1544/A del 02.09.2016 per un importo pari ad € 1.491,31 (I.V.A. inclusa);

Visto l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione;

Dato atto che la spesa di € 1.491,31 farà carico al cap. 1580/1 int. 1.03.02.15 Missione 9 Prog. 3 del bilancio corrente;

Dato atto della Regolarità del D.U.R.C. On Line prot. INAIL\_4635340 con scadenza di validità al 29.12.2016;



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE  
Provincia di Salerno

### DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, alla ditta GOODEA s.r.l., Via Toledo, 156 (ex palazzo Motta), 156 80133 Napoli, P. IVA 06876751212, la fattura elettronica n. 1544/A del 02.09.2016 per un importo pari ad € 1.491,31 di cui € 266,04 per I.V.A. al 22% da devolvere all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972;
3. di dare atto che spesa di € 1.491,31 farà carico al cap. 1580/1 int. 1.03.02.15 Missione 9 Prog. 3 del bilancio corrente;
4. di dare atto della Regolarità del D.U.R.C. On Line prot. INAIL\_4635340 con scadenza di validità al 29.12.2016;
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
6. di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000;

Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso





COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE  
Provincia di Salerno

## SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:

- è stata redatta su carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riporta, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

#### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.225,27 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.02.15.004 <sup>PISS. n. 09 - Progr. n. 03</sup> Cap. 1580/1 dell'esercizio finanziario - anno 2016 (impegno n. 735 Anno 2016).

L'emissione del mandato di pagamento di € 266,04 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 1.03.02.15.004 <sup>PISS. n. 09 - Progr. 03.01.1580/1</sup> dell'esercizio finanziario - anno 2016 (impegno 735 Anno 2016),

Li, 08/09/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Rag. Agnese Russo



#### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 08/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

