

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE  
Provincia di Salerno  
**SETTORE TECNICO**

cap. 84090 - Via Roma, 5

tel. 089/631031

fax 089/631744

C.F.80018830655

P.IVA 00701720658

N° Reg. Generale 352 /2017

**DETERMINA DEL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO**

**ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE**

n. 183 del 12/12/2017

Piano Esecutivo di Gestione anno 2017

**OGGETTO:** Liquidazione di spese per Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico. Mese di Novembre 2017.  
- Pellicano Verde S.p.a.

**RELAZIONE E PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso**

Che con delibera di C.C. n° 9 del 28/01/2016 si è approvato il Piano di Ottimizzazione del Servizio di Igiene Urbana;

Che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 39 del 16.03.2016 sono stati individuati i gli elementi del contratto e i criteri di selezione per l'affidamento del servizio;

Che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico 93 del 03.08.2016 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta "Pellicano Verde S.p.A." con sede legale in Muro Lucano (PZ) P.IVA 00986730760, che ha offerto sull'importo post a base di gara, il ribasso del 11,95% per un importo di € 1.251.920,35 oltre IVA ( € 250.384,07 oltre IVA annuo);

Visto il Contratto di rep. 190/2016 del 29/12/2016;

Considerato che la Ditta "Pellicano Verde S.p.A." ha effettivamente iniziato il "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico" in data 01/03/2017;

Rilevata la necessità di provvedere al pagamento per il "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico" per l'anno 2017 mese di Novembre - alla ditta "Pellicano Verde S.p.A." con sede legale in Muro Lucano (PZ) P.IVA 00986730760, per la somma di € 22.951,87 da finanziare a carico del pertinente capitolo del piano esecutivo di gestione - Bilancio 2017;

Visto che la Società assuntrice ha prodotto, la fattura n. 000687 del 30.11.2017 per l'importo complessivo pari ad € 22.951,87;

Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;

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

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

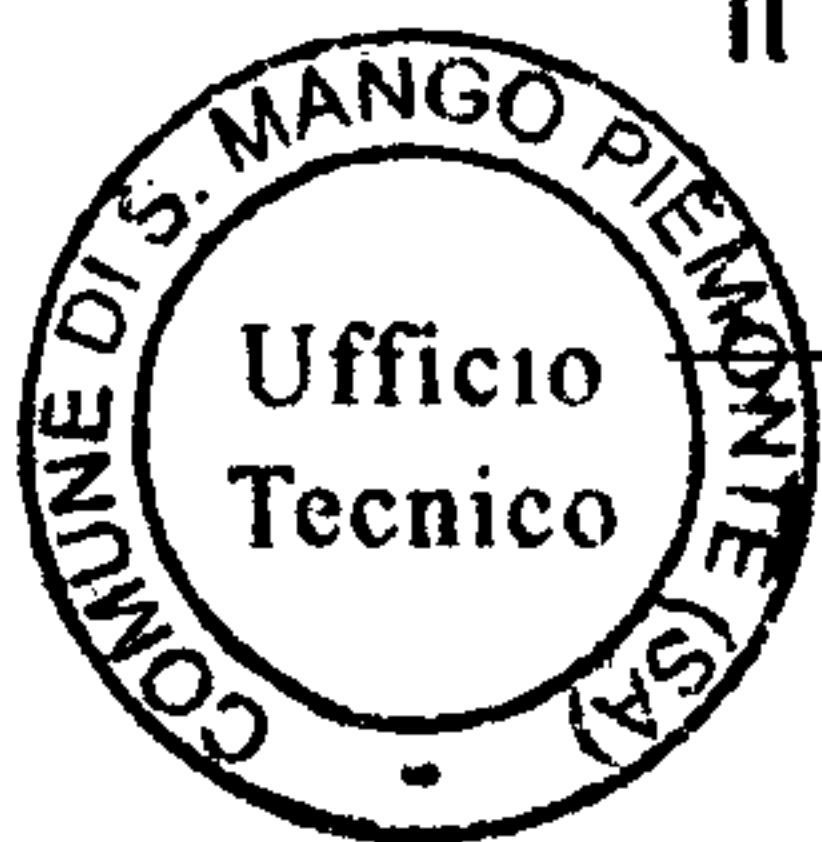
Dato atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INPS\_8321915 con scadenza validità al 21.02.2018;

**Dato atto** che occorre disporre la liquidazione in favore della ditta “Pellicano Verde S.p.A.” delle somme occorrenti per l’attività indicata in oggetto con imputazione della spesa di € 22.951,87 a saldo della fattura n. 000687 del 30.11.2017;

**Dato atto** che la spesa di € 22.951,87 IVA compresa fa carico al capitolo n. 1580/1 - “Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani”, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione.

### PROPONE

- di disporre l’impegno e la liquidazione in favore della ditta creditrice “Pellicano Verde S.p.A.” la fattura n. 000687 del 30.11.2017 di € 22.951,87 la spesa farà carico sull’intervento n. 1.09.05.03 Cap. 1580/1 del Bilancio anno 2017;
- di dare atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INPS\_8321915 con scadenza validità al 21.02.2018;



Il Responsabile del Servizio

Giorgio Serafini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Serafini".

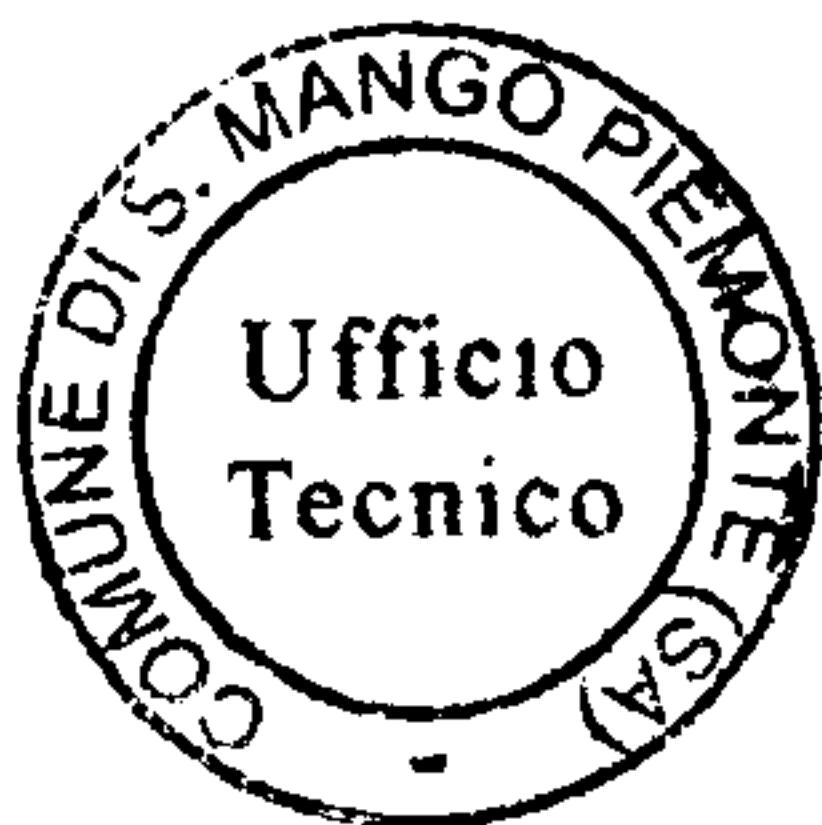
### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio;

Riconosciuto che il provvedimento proposto risponde al procedimento richiesto,

### DETERMINA

1. di impegnare e liquidare alla Ditta creditrice “Pellicano Verde S.p.A.” la fattura n. 000687 del 30.11.2017 per € 20.865,34 quale imponibile, dando atto che la somma di € 2.086,53 pari all’ammontare dell’I.V.A. al 10% sarà versata direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972;
2. di dare atto che la spesa farà carico sull’intervento n. 1.09.05.03 Cap. 1580/1 del Bilancio anno 2017;
3. di dare atto della regolarità del D.U.R.C. prot. INPS\_8321915 con scadenza validità al 21.02.2018;
4. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
5. di dare immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Albo Comunale per la pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del Settore

arch. Fabio Peluso

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Peluso".

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO con parere di regolarità contabile della determina e si attesta la copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato l'impegno n. 761/2015 sul Cap. 1580/1 int. 1.03.02.18 <sup>004 - 1155,09 - 03</sup> del Bilancio di Previsione anno 2017, ai sensi dell'art. 151, quarto comma del D.Lgs 267/2000. € 20.865,34

I.V.A. per € 2.086,53 da versare all'Erario per conto della ditta creditrice "Pellicano Verde S.p.A." n. 761/2015

Li, 11/12/2017

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12/12/2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Settore  
arch. Fabio Peluso

