

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 46

**DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO**

n. 28 del 29-02-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: “Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico”.
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI. C.I.G. Z3E1891D51.
- Ditta: GOODEA s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

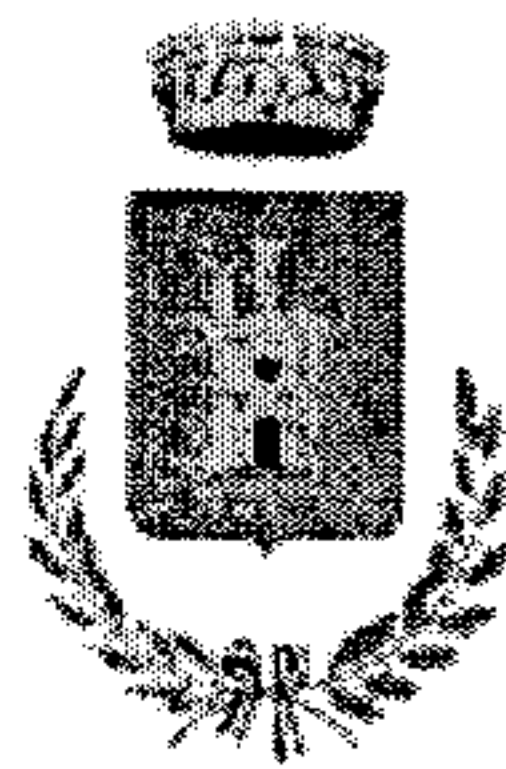
2) **Premesso che** con Determina n. 24 del 19.02.2016 è stato conferito alla ditta GOODEA s.r.l., Via Toledo, 156 (ex palazzo Motta), 156 80133 Napoli, P. IVA 06876751212 il servizio di:

- *Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, del bando (estratto) relativo all'affidamento in Concessione del “Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico”;*
- *Pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale (La Gazzetta Aste e appalti - Il Foglio) di avviso di 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 due quotidiani a diffusione locale (Il Tempo ed. locale - Il Corriere del Mezzogiorno) di avviso di 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 € 2.241,13 I.V.A. inclusa.

Visto che la Ditta assuntrice ha trasmesso in data 25.02.2016 prot. 20160000609 I la fattura elettronica n. 303/A del 22.02.2016 per un importo pari ad € 2.241,13 (I.V.A. inclusa);

Visto che occorre liquidare preventivamente alla pubblicazione del bando (estratto) e avvisi, la fattura elettronica n. 303/A del 22.02.2016 per un importo pari ad € 2.241,13 (I.V.A. inclusa);

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



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

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

Dato atto che la spesa di € 2.241,13 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. INPS_1939955 con scadenza di validità al 03.05.2016;

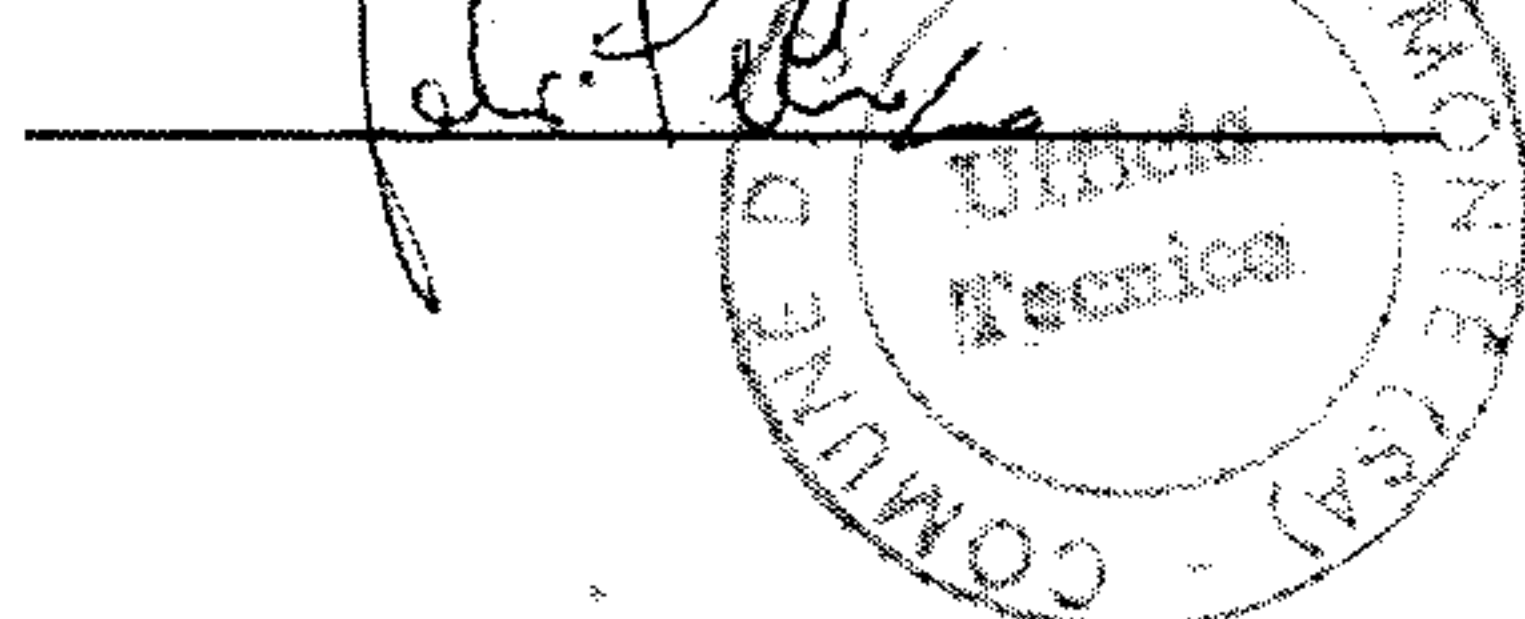
DETERMINA

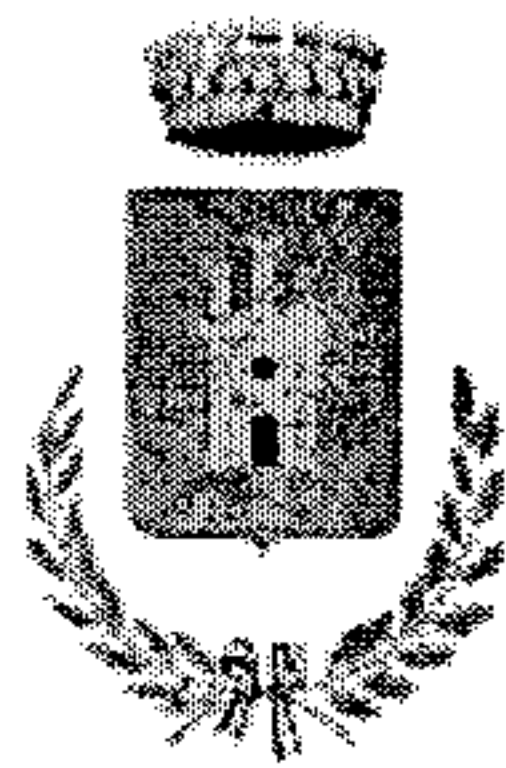
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare, alla ditta GOODEA s.r.l., Via Toledo, 156 (ex palazzo Motta), 156 80133 Napoli, P. IVA 06876751212, la fattura elettronica n. 303/A del 22.02.2016 per un importo pari ad € 2.241,13 di cui € 673,88 per I.V.A. al 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 € 2.241,13 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. INPS_1939955 con scadenza di validità al 03.05.2016;
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 € 1.839,88 a favore della Ditta creditrice come sopra certificata sull'intervento n. 1.03.02.15-09.03 Cap. 1580/1 dell'esercizio finanziario - anno 2016 (impegno n. 78 Anno 2016).

L'emissione del mandato di pagamento di € 401,25 a favore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972 sull'intervento n. 1.03.02.15.09.03 Cap. 1580/1 dell'esercizio finanziario - anno 2016 (impegno 78 Anno 2016),

Li, 29/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Agnese Russo



PUBBLICAZIONE

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

Registro pubblicazioni n° _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE