

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)

Reg.Int. N.194/ UTC

Del 22/12/2011

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 09/02/2012

OGGETTO: Liquidazione della fattura N. 788 del 16/09/2011 emessa dalla
“NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.”, per la fornitura di
sacchetti per il servizio di raccolta differenziata.
(cod. CIG 3158908D55).

Premesso:

Che con nota n. 43/UT del 01/03/2010 il sorvegliante del servizio N.U. ha comunicato che per effettuare la distribuzione dei sacchetti per un periodo di sei mesi occorre acquistare una ulteriore fornitura di n. 684.000 sacchetti per l'umido e n. 228.000 per la plastica;

- Che con determina n. 345 del 09/03/2010, esecutiva, è stata indetta gara mediante Procedura negoziata per la fornitura dei sacchetti per il servizio di raccolta differenziata, con un importo a base d'asta di € 106.020,00 oltre IVA al 20%;
- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 106.020,00 oltre IVA al cap. 1264.00, imp. n. 160/2010;
- Che con determina n° 1100 del 05/09/2011, si è proceduto ad affidare, ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n° 163/2006, art. 57, comma 5, lett. b) così come modificato dal D.Lgs. 113/2007 art. 1 comma 1, lett. f), per una ulteriore fornitura di sacchetti da distribuire ai cittadini per la raccolta differenziata, ed affidato alla ditta "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C., già aggiudicataria della gara di cui sopra, per l'importo di € 41.647,00 più IVA al 20% pari ad € 8.329,00 e quindi per l'importo totale di € 49.976,00, al netto di ulteriore ribasso;
- Che in data 21/10/2011 è pervenuta al protocollo gen. la fattura n. 788 del 16/09/2011 per l'importo di € 567,50 oltre IVA al 20%, emessa dalla ditta "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C." per la fornitura di n. 10080 sacchi in pe di colore bianco per la plastica;
- Che in data 26/10/2011 è stata inoltrata richiesta del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) per liquidazione fattura;
- Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it, il relativo DURC risulta essere in regola ed emesso in data 18/11/2011;
- Che per quanto sopra si può procedere alla liquidazione della fattura in quanto la fornitura è stata regolarmente effettuata.

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. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed atti allegati;
- **Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2011;
- **Vista** la disposizione sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale veniva confermata al sottoscritto la direzione del Settore IV;
- **Rilevata** la propria competenza, a norma dell'art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ufficio di Ragioneria è interessato a:

- **Liquidare** la fattura n. 788 del 16/09/2011 per l'importo di € 567,50 oltre IVA al 20%, emessa dalla ditta "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C." per la fornitura di n. 10080 sacchi in pe di colore bianco per la plastica,(cod. CIG 04761166758);
- **Emettere** il mandato di pagamento di € 681,00 IVA inclusa a favore della "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.", P. IVA 01242011219, mediante bonifico bancario, codice IBAN IT IT07Z0101003440000027005847, Banco di Napoli AG.152-Bagnoli (NA);
- **Imputare** la somma di € 681,00 IVA inclusa al cap. 1264.00, imp. N. 407/2011;
- **Comunicare** alla "NAPOLETANA PLASTICA s.a.s. di Mario Ferri & C.", con sede alla Via Torino n. 87 – Napoli, la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 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
(Arch. Vincenzo Di Girolamo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il riscontro di cui all'art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)
