



REGISTRO GENERALE

N° 148 del 10/02/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - AMBIENTE E CIMITERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 34 DEL 10/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 14 DEL 10/02/2011

LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2010 ALLA DITTA S.A.R.I.M. PER ORE DI ATTESA ALL'IMPIANTO DI CONFERIMENTO.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che con determina n. 106 del 18/10/2007 del Dirigente Area Sviluppo del Territorio Ing. Rosario La Corte, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva della gara per il Servizio Integrato Gestione Rifiuti alla ditta S.A.R.I.M. SRL con sede in Salerno alla Via V.Emanuele n. 171;

che con atto di rogito del Segretario Comunale del 1 febbraio 2008, è stato sottoscritto tra questo Ente e la Società S.A.R.I.M. S.r.l., corrente in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 171, il contratto per il Servizio Integrato Gestione Rifiuti, Rep. 4964 - registrato a Eboli il 4 febbraio 2008 al n. 72 Serie I^, con decorrenza 14 gennaio 2008 e con durata di anni sette;

che tra i servizi di igiene urbana la S.A.R.I.M. SRL deve curare anche la raccolta dei rifiuti differenziati conferendoli presso le piattaforme autorizzate;

Vista la fattura n. 451 del 16/12/2010 di € 7.463,46 IVA inclusa, presentata al protocollo generale in data 27/12/2010 con il n.50210, dalla ditta S.A.R.I.M. s.r.l., relativa ai maggiori oneri dovuti alle ore di attesa per il conferimento RSU presso gli impianti di conferimento, prestazione mese di novembre 2010, con allegati prospetti riepilogativi - rif. Art 24 e 29 Capitolato Speciale d'Appalto,

Ritenuto di dover liquidare il suddetto importo prelevando la somma di € 7.463,46 dal Capitolo 9531 impegno n. 548 del corrente bilancio.

D E T E R M I N A

Di liquidare, per quanto espresso in premessa, l'importo complessivo di € 7.463,46 Iva inclusa alla Società S.A.R.I.M. S.r.l., corrente in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 171, relativo ai maggiori oneri dovuti alle ore di attesa per il conferimento RSU presso gli impianti di conferimento, prestazione mese di novembre 2010, con allegati prospetti riepilogativi - rif. Art 24 e 29 Capitolato Speciale d'Appalto, giusta fattura n. 451 del 16/12/2010

Di dare atto che il suddetto importo di € 7.463,46 iva inclusa è disponibile al Cap. 9531 imp. n. 548 del corrente bilancio ;

Di incaricare l'Ufficio Ragioneria dell'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nelle citate fatture, mediante accredito presso la Banca della Campania - Filiale di Salerno.

IL RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE
GEOM. GIROLAMO MIRRA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 9531 imp.548 rr.pp.2010

Data 17/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()