



COMUNE DI PRIVERNO

COPIA UFFICIO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO 3.2: AMBIENTE-IGIENE SANITA' PUBBLICA-GESTIONE RIFIUTI-PATRIMONIO-
DEMANIO-PATRIMONIO BOSCHIVO-MANUTENZIONE-DECORO URBANO-
VERDE PUBBLICO**

REGISTRO GENERALE N. 717 del 24/09/2015 REGISTRO DI SETTORE N. 94 del 24/09/2015	OGGETTO:	R.I.D.A. AMBIENTE S.R.L. - Aprilia (LT) - Affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati per l'anno 2015. Liquidazione fattura mese di agosto 2015 C.I.G. 6072249265
---	-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 2 responsabilità riguardanti la gestione dell'ambiente, igiene sanità pubblica, gestione rifiuti, patrimonio, demanio, patrimonio boschivo, manutenzione, decoro urbano, verde pubblico;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

DATO ATTO che con Determinazione del 14/05/2015 il Commissario Prefettizio ha prorogato l'incarico, fino alla scadenza del mandato, all'Ing. Domenico D'Achille quale Responsabile del Dipartimento 3.2;

PREMESSO:

- Che, con determinazione n.270 in data 23/12/2014, il responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, ha affidato alla R.I.D.A. Ambiente S.r.l. di Aprilia, per l'anno 2015, il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti in questo Comune, provvedendo, altresì, a prenotare il conseguente impegno di spesa, nonché ad approvare lo schema di contratto relativo allo stesso affidamento;
- Che, con determinazione n. 06 del 02/02/2015 si è provveduto ad impegnare a favore della RIDA Ambiente S.r.l. la somma necessaria per liquidare le prestazioni effettuate durante l'anno 2015;

VISTO che la RIDA AMBIENTE S.r.l. ha prodotto, relativamente al conferimento dei rr.ss.uu. del mese di agosto 2015, la fattura n. 767 datata 31/08/2015, acquisita al prot. di questo Ente al n. 11129 del 02/09/2015, dell'importo di €. 70.314,40 compresa IVA del 10%;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura dando atto della regolarità della stessa;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di **€ 70.314,40** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
RIDA AMBIENTE S.R.L. VIA VALCAMONICA SNC - 04011 APRILIA (LT)	Codice Fiscale: 01478930595 Partita IVA: 01478930595	€ 70.314,40	a saldo della fattura n.ro 767 del 31/08/2015 sul CC 000400517668 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia APRILIA 1 PIAZZA ROMA cod. IBAN IT56Q0200873922000 400517668 ABI 02008 CAB 73922

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 70.314,40** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 70.314,40	1090503	1303	2015/1574/1
"SPESE DIVERSE PER LA N.U. (SMALTIMENTO)"	2015/79/1	6	02/02/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [6072249265]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno per quindici giorni consecutivi a partire dal **07 OTT. 2015**;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità

Struttura proponente	<i>Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente</i>
Oggetto del bando	<i>Oggetto del lotto identificato dal CIG</i>
Aggiudicatario	<i>OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.</i>
Importo liquidazione	<i>Importo liquidato</i>
Provvedimento di liquidazione	<i>Numero del provvedimento di liquidazione</i>
Data di liquidazione	<i>Data del provvedimento di liquidazione</i>

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

Priverno, li 29/09/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2
F.to Ing. Domenico D'Achille

www.AlboPretronline.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata per €**70.314,40** alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2015.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di €**70.314,40** alla F. 9, S. 5, I. 3, CAP. 1574/01 c.g. 1303 del bilancio 2015.

Priverno, 30/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale

PRIVERNO, 29/09/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2

Ing. Domenico D'Achille