LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

A.R.O. DEI COMUNI

SANTA MARGHERITA DI BELICE - MONTEVAGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ARO SA.MO

N° 3 DEL 02/12/2016

Oggetto: Fornitura di cassonetti da lt. 1100, per il servizio R.S.U . Ditta ***NORAP – SERVIZI ECOLOGICI*** *– con sede in Via De Roberto, 79 – NAPOLI* . Liquidazione fattura.

CIG. Z511B6D469

SETTORE PROPONENTE : UFFICIO ARO SA.MO

IL RESPONSABILEDELL'UFFICIO ARO SA.MO.

Arch. Ing. Giuseppe Neri

Atti Allegati al fascicolo

- Fattura n. 34FPA del 31/10/2016 (In originale solo per l'ufficio di Ragioneria).

-Certificato di ultimazione delle prestazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ARO SA.MO.

Verificato che a proprio carico del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell'art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell'art. 7del D.P.R. 62/2013

PREMESSO:

- che i Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice hanno avviato una cooperazione strutturale finalizzata a governare efficacemente la sfida dei nuovi processi strutturali ed amministrativi, posta dalla accresciuta centralità delle autonomie locali nel sistema di governo delineato dalla riforma del titolo V della Carta, dando vita ad gestione Associata mediante Convenzione con l'obiettivo di mettere insieme le strutture e le professionalità esistenti e di uniformare le procedure decisionali e le modalità di erogazione dei servizi attraverso la costituzione di un nuovo soggetto istituzionale in grado di sviluppare azioni capaci di risposte realmente efficaci nei confronti dei bisogni dei rispettivi cittadini;
- che lo Statuto dei due Comuni interessati individua tutta una serie di funzioni e servizi che possono essere trasferiti all'Ente di secondo grado, tra i quali rientra "L*a gestione del territorio e dell'ambiente*";
- che quanto sopra è individuato nella mutua condivisione sottoscritta nella Convenzione ed allegata alla Deliberazione n° 125 del 15/05/2014;
- che con Determina A.R.O. n. 2 del 20/10/2016, è stato affidata la fornitura di cassonetti da lt. 1100 per il servizio R.S.U. alla Ditta ***NORAP***. - Servizi Ecologici, **impegno n. 1758/2016**.

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- La fattura 34FPA del 31/10/2016, emessa dalla Ditta Norap - Servizi Ecologici *con sede in Via De Roberto, 79 Napoli,*, avente Partita Iva IT 05387881211, per un importo complessivo di **€ 28.914,00** di cui **€ 23.700,00** per la fornitura ed **€ 5.214,00** per IVA al 22%;
- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010.
- Il DURC con procedura telematica prot. n. 4946614 del 14/11/2016, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- Equitalia con procedura telematica del 14/11/2016, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta Soggetto non inadempiente;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario;

VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

LIQUIDARE e pagare la fattura n. 34FPA del 31/10/2016, di cui:

- **23.700,00** alla Ditta Norap. - Servizi Ecologici con sede in Napoli, avente Partita Iva IT 05387881211, per la fornitura di cassonetti da lt. 1100 per il servizio R.S.U – IBAN IT 87Q0101003494100000007215;
- Per la somma di **€ 5.214,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. 1758/2016**;

DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL Responsabile Del Servizio ARO
P.A. Filippo TARDO
P.A. Francesco ZITO

Il Responsabile dell' Ufficio Aro Sa.Mo
Arch. Ing. Giuseppe Neri

Tondo

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0YZ8N
Da: **IT07945211006** a: **UFE0G0**
Formato: **SDI11**

Mittente: Spett.le Norap Srl
Partita IVA: IT05387881211
Codice fiscale: 05387881211
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via De Roberto,79 - 80143 - Napoli (NA) IT
Recapiti:
Telefono: 0815848962
Fax: 0817595647
E-mail: info@norap.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Santa Margherita di Belice
Codice Fiscale: 83001630843
Sede: Piazza Matteotti - 92018 - Santa Margherita di Belice (AG) IT

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
07 NOV 2016
Prot. n. 18638
Cat. ____ Fasc. ____

FATTURA NR. 34FPA DEL 31/10/2016

Importo totale documento: **28.914,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/11/2016**: **23.700,00** (EUR)
Causale: **ATTREZZATURE PER L'ECOLOGIA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ART CAS1100STND VER0046	CASSONETTO 1100 LT. STANDARD COP.PIANO COL.VERDE CON TUTTE LE CARATTERISTICHE COME SA NS. OFFERTA NR.OAC/0189/16 R.2 DEL 03/10/16.	29.00	N	172,500000	5.002,50	22,00%
2	ART CAS1100STND GIA0051	CASSONETTO 1100 LT. STANDARD COP. PIANO COL. GIALLO	37.00	N	172,500000	6.382,50	22,00%
3	ART CAS1100STND GRI0053	CASSONETTO 1100 LT. STANDARD COP. PIANO COL. GRIGIO SCURO	34.00	N	172,500000	5.865,00	22,00%
4	ART CAS1100STND BLU0045	CASSONETTO 1100 LT. STANDARD COP. PIANO COL. BLU	15.00	N	172,500000	2.587,50	22,00%
5	ART CON10PILETRA0043	CONTENITORE PILE ESAUSTE 10 LT. TRASPARENTE	7.00	N	60,000000	420,00	22,00%
6	ART CON100FARM GRI0005	CONTENITORE FARMACI SCADUTI 100 LT.	3.00	N	285,000000	855,00	22,00%
7	ART CAS1100STND VER0046	CASSONETTO 1100 LT. STANDARD COP. PIANO COL. VERDE	8.00	N	172,500000	1.380,00	22,00%

A.R.O. DEI COMUNI

SANTA MARGHERITA DI BELICE -MONTEVAGO

OGGETTO: Fornitura di cassonetti da lt. 1100, per il servizio R.S.U . Ditta ***NORAP – SERVIZI ECOLOGICI*** *– con sede in Via De Roberto, 79 – NAPOLI.*

"CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI"

(art.309 D.P.R. 207/2010 – Regolamento di Esecuzione Codice dei Contratti Pubblici)

Da compilarsi a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle forme di cui all'art.304 comma 2 del D.P.R. 207/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 309 del D.P.R. 207/2010 i sottoscritti **p.a. Filippo Tardo e Zito Francesco,** in veste di direttore dell'esecuzione del contratto, che con l'esecuzione della fornitura

C E R T I F I C A N O

Che la fornitura di n.130 cassonetti da lt. 1100, per il servizio R.S.U, di cui alla fattura 34 FPA del 31/10/2016, effettuata dalla ditta ***NORAP – SERVIZI ECOLOGICI*** *– con sede in Via De Roberto, 79 – NAPOLI,* è stata regolarmente eseguita.

Santa Margherita di Belice, lì 29/11/16

P.A.Filippo Tardo

P.A. Francesco Zito

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno: n. 1758/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

Luigi Milano

Data 06 DIC. 2016

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 16-12-2016 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 16-12-2016

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro