

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCUTA la propria competenza, come da delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

VISTA l'offerta Prot. 3707 del 30/09/2015 relativamente al conferimento di frazioni di rifiuti provenienti dalle attività di raccolta differenziata da parte della Ditta "SELE AMBIENTE s.r.l." con sede legale e operativa: Via Bosco II- zona industriale- Battipaglia, Partita Iva 04744660657, ed accettata in data 20/10/2015 dal Responsabile del Servizio Area Tecnica, in quanto più vantaggiosa per l'Ente rispetto a quanto pagato attualmente per lo smaltimento dei rifiuti stessi;

RTENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture n.248/E del 30/11/2016 di € 4.166,44 di cui € 378,77 per IVA al 10 %, n.268/E del 31/12/2016 di € 4.220,57 di cui € 383,69 per IVA al 10% a favore della ditta **SELE AMBIENTE s.r.l.** con sede in Battipaglia alla Via Bosco II, per conferimento e smaltimento frazioni di rifiuti provenienti dalle attività di raccolta differenziata raccolta sul territorio relativo ai mesi di novembre e dicembre 2016;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della Legge 23/12/2014 n.190 che stabilisce, per pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split payment);

VERIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile unico del Servizio-Ufficio Tecnico;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. n.267/2000;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta in questione;

DETERMINA

1-di liquidare e pagare a favore della ditta SELE AMBIENTE s.r.l. con sede in Battipaglia alla Via Bosco II- zona industriale, Partita IVA 04744660657, la somma complessiva di € 7.624,55 a saldo delle fatture di cui in premessa, mediante accredito su C/C bancario in essere presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Cod. IBAN: IT 52A010301520000004012618.

2-di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01/gennaio 2015.

3- di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 762,46 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

4-di imputare la spesa complessiva di € 8.387,01 all'intervento missione/programma Cap. 713/01 Codice di bilancio 109050300 Residui Passivi Esercizio Finanziario anno 2016.

5-di dare immediata esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

6-di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e della Legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dot. S. VITO BRENCIAI



