



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 105 del 12/09/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa di E 15.421,03, previo scorporo delle somme relative all'Art. 4 comma 2, del Contratto n. 170 del 10/01/02, stipulato tra il Comune e la Lamezia Multiservizi spa, per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per servizio effettuato nel periodo di Gennaio-Luglio 06

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO che in esecuzione dell'art. 23, comma 3, del DLgs 22/97, i Comuni devono organizzare la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità attraverso forme unitarie di gestione, tra le quali è espressamente prevista la gestione a mezzo società per azioni partecipata dal Comune stesso;

VISTO il contratto n. 170 del 14/01/02 per il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani, con decorrenza dal 01/02/02, registrato a Soveria Mannelli il 25/01/02 al n. 164/2 serie I^, stipulato da Questo Comune con la Lamezia Multiservizi SPA con sede in Lamezia Terme, Via Piazza della Vittoria PI: 02126380795;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27/01/05 con la quale si è prorogato il termine di scadenza del contratto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti fino alla nuova scadenza fissata al 31/03/05;

VISTE le fatture, emesse dalla Lamezia Multiservi spa con sede a Lamezia Terme in Via della Vittoria, per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani conferiti in discarica nel periodo di Gennaio – Agosto 2006 per un totale di Tonn. 758,83, per come qui di seguito riportato:

- **Mese di Gennaio 2006**, fattura n. 53 del 31/01/2006, acquisita al protocollo di questo Comune il 16/03/2006 al n. 2121, per un totale di Tonn. 108,38 per l'importo complessivo di € 8.489,51 di cui € 7.717,74 per imponibile e € 771,77 per IVA al 10%;
- **Mese di Febbraio 2006**, fattura n. 139 del 28/02/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 28/03/06 al n. 2439, per un totale di Tonn. 91,22 per l'importo complessivo di € 7.145,36 di cui € 6.495,78 per imponibile e € 649,58 per IVA al 10%;
- **Mese di Marzo 2006**, fattura n. 283 del 31/03/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 27/04/06 al n. 3204, per un totale di Tonn. 108,24 per l'importo complessivo di € 8.509,88 di cui € 7.736,25 per imponibile e € 773,63 per IVA al 10%;
- **Mese di Aprile 2006**, fattura n. 427 del 30/04/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 26/05/06 al n. 3978, per un totale di Tonn. 109,37 per l'importo complessivo di € 8.567,06 di cui € 7.788,24 per imponibile e € 778,82 per IVA al 10%;
- **Mese di Maggio 2006**, fattura n. 580 del 31/05/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 22/06/06 al n. 4642, per un totale di Tonn. 116,47 per l'importo complessivo di € 9.123,21 di cui € 8.293,83 per imponibile e € 829,38 per IVA al 10%;
- **Mese di Giugno 2006**, fattura n. 657 del 30/06/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 20/07/06 al n. 5443, per un totale di Tonn. 110,72 per l'importo complessivo di € 8.672,81 di cui € 7.884,37 per imponibile e € 788,44 per IVA al 10%;
- **Mese di Luglio 2006**, fattura n. 794 del 31/07/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 14/08/06 al n. 5997, per un totale di Tonn. 114,03 per l'importo complessivo di € 8.932,09 di cui € 8.120,08 per imponibile e € 812,01 per IVA al 10%;

D E T E R M I N A

Secondo la premessa che qui si intende riportata, ed in esecuzione del contratto n.170 del 14/01/02 per il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani, con decorrenza dal 01/02/02, sopra citato:

1. Di liquidare e pagare alla Lamezia Multiservizi S.p.A. con sede a Lamezia Terme in Via della Vittoria, a saldo delle fatture citate l'importo complessivo € 26.129,65, previo scorporo delle somme relative all'Art. 4 comma 2 del Contratto sopra citato, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani conferiti in discarica nel periodo di Gennaio – Agosto 2006 per un totale di Tonn. 758,83 per come di seguito riportato, ad avvenuto rinnovo contrattuale per l'affidamento dello stesso servizio per come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto . n. 195 del 29/09/2005:

- **Mese di Gennaio 2006**, fattura n. 53 del 31/01/2006, acquisita al protocollo di questo Comune il 16/03/2006 al n. 2121, per un totale di Tonn. 108,38 per l'importo complessivo di € 8.489,51 di cui € 7.717,74 per imponibile e € 771,77 per IVA al 10%;
 - **Mese di Febbraio 2006**, fattura n. 139 del 28/02/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 28/03/06 al n. 2439, per un totale di Tonn. 91,22 per l'importo complessivo di € 7.145,36 di cui € 6.495,78 per imponibile e € 649,58 per IVA al 10%;
 - **Mese di Marzo 2006**, fattura n. 283 del 31/03/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 27/04/06 al n. 3204, per un totale di Tonn. 108,24 per l'importo complessivo di € 8.509,88 di cui € 7.736,25 per imponibile e € 773,63 per IVA al 10%;
 - **Mese di Aprile 2006**, fattura n. 427 del 30/04/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 26/05/06 al n. 3978, per un totale di Tonn. 109,37 per l'importo complessivo di € 8.567,06 di cui € 7.788,24 per imponibile e € 778,82 per IVA al 10%;
 - **Mese di Maggio 2006**, fattura n. 580 del 31/05/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 22/06/06 al n. 4642, per un totale di Tonn. 116,47 per l'importo complessivo di € 9.123,21 di cui € 8.293,83 per imponibile e € 829,38 per IVA al 10%;
 - **Mese di Giugno 2006**, fattura n. 657 del 30/06/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 20/07/06 al n. 5443, per un totale di Tonn. 110,72 per l'importo complessivo di € 8.672,81 di cui € 7.884,37 per imponibile e € 788,44 per IVA al 10%;
 - **Mese di Luglio 2006**, fattura n. 794 del 31/07/06, acquisita al protocollo di questo Comune il 14/08/06 al n. 5997, per un totale di Tonn. 114,03 per l'importo complessivo di € 8.932,09 di cui € 8.120,08 per imponibile e € 812,01 per IVA al 10%;
2. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria lo scorporo delle somme relative alle mensilità liquidate e corrisposte dal Comune ai 2 dipendenti comandati presso la Lamezia Multiservizi, per come riportato all'Art. 4 comma 4, del già richiamato contratto n. 170 stipulato in data 14/01/02;
 3. Di trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa vistati dal sottoscritto, all'Ufficio di Ragioneria perché provveda, una volta esaminata la copertura finanziaria, ad emettere il relativo mandato di pagamento, solo ad avvenuto rinnovo contrattuale per l'affidamento dello stesso servizio per come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto . n. 195 del 29/09/2005, per la Lamezia Multiservizi spa a mezzo bonifico bancario sulla Banca Commerciale Italiana - filiale di Lamezia Terme, Via Loredano - Conto Corrente n. 2116608/88 – ABI 02002 – CAB 42840; con imputazione della spesa sul Cap. 1739 del Bilancio “Spese smaltimento rifiuti solidi urbani”;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.