



**Comune di
FABRIZIA
Provincia di Vibo Valentia**

☐ Originale

Copia

☒ X

Via Orlando Costa n. 1 – C.F. 00298150798 – Telefono 0963'314001 – Fax 0963'314172

E-mail: comunefabrizia@libero.it – PEC: protocollo.fabrizia@asmepec.it

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 142 del 15.03.2024

N. Reg. Gen. 236 del 15.03.2024

OGGETTO:

“Servizio di trasporto smaltimento e valorizzazione rifiuti differenziati, nolo cassoni e conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati”

Liquidazione Fattura N. 22/A del 15.03.2024 – Mese di GENNAIO 2024 -
Ditta Stella Del Sud Societa' Cooperativa Con Sede a San Nicola Da Crissa – CIG: B0C3A0BFE2

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che con determina n. 135 del 14.03.2024 dell'Area Tecnica, veniva affidato alla Società Stella del Sud Società Cooperativa Sociale, con sede a San Nicola da Crissa (VV) in Via Giangiacomo Martini n. 10, P.I. 03078490798, l'incarico per il “*Trasporto E Valorizzazione Rifiuti Differenziati – Ingombranti - Nolo Cassoni*”, per mesi n. 2 (Due), Periodo: 01.01.2024 – 29/02/2024;

DATO ATTO che la Società incaricata, anche per il mese di Gennaio e Febbraio 2024, ha svolto regolarmente l'incarico ad essa affidato e sopra descritto;

RICHIAMATE le i DDT N 24/00051/A del 01/01/2024 DDT N 24/00051/A del 01/01/2024 , relative al “*Servizio di trasporto smaltimento e valorizzazione rifiuti differenziati, nolo cassoni e conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati*” nel predetto mese;

VISTA, pertanto, la fattura n. 22/A del 15.03.2024, dell'importo di € 1585,20, oltre IVA di € 158,52, complessivamente per € 1743,72 , emessa dalla Società Stella del Sud Societa' Cooperativa con sede a San Nicola da Crissa in Via Giangiacomo Martini n. 10, P.I.: 03078490798 e relativa all'incarico in oggetto distinto;

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura;

VISTO la D.U.R.C. relativa alla Società Stella del Sud, sopra meglio descritta, acquisito dal portale INPS_38040244,,dalla quale si evince la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS-INAIL;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi della Legge n. 136/2010, sue modifiche ed integrazioni, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B0C3A0BFE2;

ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

VISTO l'art. 15 del vigente contratto Collettivo Nazionale relativo al Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, il quale stabilisce che negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2/2024, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

PER I MOTIVI DESCRITTI IN PREMESSA:

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 22/A del 14.03.2024, dell'importo di € 1585,20, oltre IVA di € 158,52, complessivamente per € 1743,72, emessa dalla Società Stella Del Sud - Società Cooperativa, con sede a San Nicola da Crissa in Via Giangiacomo Martini n. 10, P.I.: 03078490798, relativa all'incarico per il *“Servizio di trasporto smaltimento e valorizzazione rifiuti differenziati, nolo cassoni e conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati – mese di Gennaio -Febbraio 2024”*;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 1743,72 al cap. 174200 del redigendo bilancio comunale;
3. **DI ACCREDITARE** la somma di € 1585,20 sul codice IBAN riportato nella nota allegata;
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario.

Copia del presente atto viene trasmesso in data odierna al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e pubblicata all'albo on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Domenico POTAMI

Determina Area	Numero	Data
Tecnica Manutentiva	142	15.03.2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere ☒ – FAVOREVOLE
 ☐ – SFAVOREVOLE

Data 15.03.2024

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
 F.to Rag. Salvatore Ciccarello

VISTO PER LIQUIDAZIONE

Art. 184 comma 4, D. Lgs. 267/2000

Data 15.03.2024

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
 F.to Rag. Salvatore Ciccarello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che questa determinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 17.03.2024 e verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì 16.03.2024

Il Responsabile della Pubblicazione
 F.to Geom. Domenico Potami

La presente è conforme all'originale
 Lì 16.03.2024

Il Responsabile del Servizio
 F.to Geom. Domenico Potami