



**Comune di  
FABRIZIA  
Provincia di Vibo Valentia**

Originale

Copia

Via Orlando Costa n. 1 – C.F. 00298150798 – Telefono 0963’314001 – Fax 0963’314172  
E-mail: [comunefabrizia@libero.it](mailto:comunefabrizia@libero.it) – PEC: [protocollo.fabrizia@asmepec.it](mailto:protocollo.fabrizia@asmepec.it)

**AREA TECNICA MANUTENTIVA**

**DETERMINAZIONE N. 143 del 15.03.2024**

**N. Reg. Gen. 237 del 15.03.2024**

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

**OGGETTO:**

Liquidazione Fattura N. 23/A del 15.03.2024 – Mese di FEBBRAIO 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 24/00084/A del 01/02/2024 DDT 24/00084/A del 01/02/2024, 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. 23/A del 15.03.2024, dell'importo di € 6212,80, oltre IVA di € 621,28 , complessivamente per € 6834,08 , 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. 23/A del 15.03.2024, dell'importo di € 6212,80, oltre IVA di € 621,28, complessivamente per € 6834,08, 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 € 6834,08 al cap. 174200 del redigendo bilancio comunale;
3. **DI ACCREDITARE** la somma di € 6212,80 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 | 143    | 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