



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 06.08.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAR SERVICE SRL PER SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. CIG: ZD6297AC5C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, nel periodo di massimo afflusso turistico all'interno del Parco Monte Caloria, al fine di scongiurare il fenomeno di abbandono di rifiuti da parte di ignoti, con le inevitabili problematiche di carattere igienico-sanitarie connesse, e consentire ai gestori delle aree pic-nic il conferimento dei rifiuti differenziati, si rende necessario posizionare idonei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti da dislocare all'interno del Parco tenendo conto dell'ubicazione delle aree adibite a pic-nic e della accessibilità per i mezzi comunali che saranno impegnati nella raccolta;

Che, a tal proposito, su richiesta dello scrivente ufficio, la ditta MAR Service S.r.L., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), già affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, con il sistema "porta a porta", ha fatto pervenire preventivo di spesa per il nolo di n.ro 12 contenitori per la raccolta dei rifiuti in polietilene ad alta densità da 1.100 lt con coperchio piano, conformi alla norma DIN 30740/EN840, al prezzo mensile di € 120,00 oltre IVA pari ad € 26,40, per un totale complessivo di € 146,40;

Ritenuto che il preventivo di spesa fornito dalla ditta MAR Service S.r.L. sia conveniente per l'Ente, anche in considerazione del fatto che la medesima ditta si è impegnata ad eseguire il servizio richiesto, con la fornitura di quanto richiesto, entro il limite temporale di 1 giornata dalla data di accettazione del preventivo di spesa;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la spesa necessaria quantificata in € 292,80 comprensivi di IVA al come per legge, come da preventivo trasmesso dalla ditta medesima;

Riscontrata la regolarità tecnica e la congruità dei prezzi praticati;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare fino alla data del 06.11.2019, prot. INPS_16400106;

Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.50/2016;

Visto il D. Lgs. n.56/2017;

Visto il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di affidare alla ditta MAR Service S.r.L., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) alla via La Farina, 9, il servizio di nolo, per la durata di mesi due, di n.ro 12 contenitori per la raccolta dei rifiuti in polietilene ad alta densità da 1.100 lt con coperchio piano, conformi alla norma DIN 30740/EN840, al prezzo di € 240,00 oltre IVA pari ad € 52,80, per un totale complessivo di € 292,80;

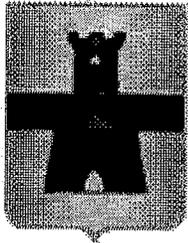
2) Di impegnare in favore della medesima ditta MAR Service S.r.L. la somma di € 292,80 comprensiva di IVA come per legge con imputazione della spesa sul cap. 1739/1 del bilancio c.e.;

3) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Catia Pantalena





Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 292,80	1739/1	1.03.02.15.004	3	9	2019
CREDITORE					
MAR SERVICE SRL					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 292,80	2019	€ 292,80

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
165	06/08/2019	N°3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Liquidazione N.
1739/1	2019	€ 292,80	2019	€ 292,80	641

Fagnano Castello, li 06 AGO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

