

# COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 ( PROVINCIA DI CATANZARO ) 0967/49296

## AREA URBANISTICA

### DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°04

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n°191 del 30.11.2013 - Importo € **20.070,00**

**Raccolta indifferenziata (dal 01.11.2013 al 30.11.2013)**

Ditta: **E-LOG S.R.L. P.Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena, 60 Rossano (Cs).**

**Codice CIG: 5335811288**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

- **VISTA** la propria determinazione n°119 del 31.05.2012 inerente alla Procedura Negoziata per l'affidamento del servizio R.S.U. e servizi collaterali con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del suddetto D.Lgs. n. 163/06, determinato mediante offerta a "ribasso sul prezzo posto a base di gara";
- **Accertato** che alla suddetta Procedura Negoziata per l'affidamento del servizio R.S.U. e servizi collaterali sono state invitate a partecipare n°10 (dieci) ditte;
- **Visto** il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria alla ditta E-LOG S.R.L. P.Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena,60 Rossano (Cs) con il ribasso del 20,86% (ventivirgolaottantasei/percento) sull'importo a base d'asta di € 143.850,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Vista** la propria determinazione n° 125 del 19.06.2012 con la quale si approva il verbale di gara di che trattasi e si affida in via definitiva il servizio in oggetto indicato alla **E-LOG S.r.l. P. Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena, 60 Rossano (Cs);**
- **Vista** la propria determinazione n° 219 del 28.12.2012 con la quale nelle more dell'indizione della nuova gara d'appalto si prorogava l'affidamento del servizio RSU e servizi collaterali fino al 31.05.2013, alla ditta E-LOG S.R.L. P.Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena,60 Rossano (Cs), al prezzo concordato di € 100.350,00 IVA compresa;
- **Vista** la propria determinazione n°131 del 13.05.2013 con la quale nelle more dell'indizione della nuova gara d'appalto si prorogava l'affidamento del servizio RSU e servizi collaterali fino al 30.09.2013, alla ditta E-LOG S.R.L. P.Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena,60 Rossano (Cs), al prezzo concordato di € 80.244,00 compreso IVA come previsto dalla legge;
- **Vista** la propria determinazione n°213 del 23.09.2013 con la quale in attesa delle risultanze della nuova gara d'appalto si prorogava l'affidamento del servizio RSU e servizi collaterali fino al 31.12.2013, alla ditta E-LOG S.R.L. P.Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena,60 Rossano (Cs), al prezzo concordato di € 60.210,00 compreso IVA come previsto dalla legge;
- **Vista** la propria determina n°291 del 10.12.2013 con la quale si liquidava in favore dei dipendenti della ditta E-Log le spettanze per il mese di ottobre 2013 in riferimento alla art.5 del DPR 207/2010 e si tratteneva la somma di € 5450,65 dalla fattura n°191 del 30.11.2013 da liquidare alla società E-Log Srl.
- **Vista** la fattura in oggetto indicata;
- **Verificata** a seguito del riscontro operato la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, nonché, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- **Ritenuto** di liquidare la fattura medesima;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il D.L.vo 267/2000;
- **Visto** il D.L.vo 163/2006 e s.m.i;
- **Visto** il Regolamento di contabilità;
- **Visto** il DURC di regolarità contributiva della ditta in questione;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e sul conto dedicato;

#### DETERMINA

##### Per i motivi esposti in narrativa :

1. Di liquidare alla Società alla **E-LOG S.R.L. P.Iva 03061190785 con sede in Via Pietro Malena, 60 Rossano (Cs)** - la somma complessiva di € **20.070,00 IVA inclusa** con imputazione della relativa spesa al **cap. 1274 a fronte della fattura n°191/2013**, trattenendo da tale importo la somma di € 5.450,65 già liquidata con determina n°291/2013 per il pagamento diretto dei dipendenti della stessa società;
2. Dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura n°191/2013 è di € **14.619,35**;
3. Emettere mandato di pagamento in favore della **E-LOG S.R.L.**, tramite bonifico bancario al codice IBAN IT 06E0101080920100000006421 Banco di Napoli filiale di Rossano (CS) **appositamente dedicato nel rispetto della legge n°136/2010 art.3**;
4. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di sua competenza ed al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

Montepaone, 08.01.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
( **Geom. Francesco FICCHI**' )

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria;  
Montepaone \_\_\_\_\_

**IL RESP.DEL SERV.FIN.DELL'ENTE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 24/01/2014 al 08/02/2014;

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**