



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA	362
DEL	02/03/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTORE TECNICO

OGGETTO: ART. 184 DEL Dlgs del 18 agosto 2000 servizio dei trattamenti dei rifiuti urbani differenziati CER 20 01 23 , 20.01 33, 20 01 35 E 20 01 36 REFECTA GENNAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 40 del 30.12.2020.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1607 del 28.12.2020 con la quale veniva affidato il “*Servizi di trattamento dei seguenti rifiuti: CER 20.01.23 – Apparecchiature fuori uso contenenti CFC; CER 20.01.33 Batterie e accumulatori; CER 20.01.35 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; CER: 20.01.36 – Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse*”, provenienti dalla raccolta differenziata con il sistema di raccolta porta a porta nel territorio comunale di Grottaferrata, fino alla data presunta del 28.02.2021 (CIG Z902DE6D4D) alla REFECTA s.r.l., con sede in via Grotte Nottola, 2, 4 e 6 – 04012 Cisterna di Latina – 67051 P. Iva e C.F. 01580050597, per l'importo di € 8.153,79 (euro ottomilacentocinquante/79) compresa Iva di legge.

Dato atto che il prezzo approvato di cui all'affidamento di cui sopra è pari a:

Tipologia		Prezzo €/kg. (netto)
Codice CER:	Descrizione	
20.01.23	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	0,460
20.01.33	Batterie e accumulatori	1,400
20.01.35	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	0,650
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse	0,400

Visto l'accertamento della prestazione relativo al mese di gennaio firmato dal sottoscritto Dirigente del I Settore in data 09.02.2021 e firmato in data 16.02.2021 dalla REFECTA s.r.l, nel quale è stato accertato il regolare

svolgimento del servizio di smaltimento dei seguenti rifiuti:

Tipologia rifiuto:	Codice CER:	Quantità Kg.
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	20.01.23	1.838,00
Batterie e accumulatori	20.01.33	282,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20.01.35	1.334,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse	20.01.36	6.529,00

Preso atto che il credito maturato sulla base dei quantitativi accertati e del prezzo di cui all'affidamento, risulta, per il mese di gennaio 2021 il seguente:

Tipologia rifiuto:	Codice CER:	Quantità Kg.	Prezzo netto €/Kg	Importo netto €
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	20.01.23	1.838,00	0,460	845,00
Batterie e accumulatori	20.01.33	282,00	1,400	395,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	20.01.35	1.334,00	0,650	867,00
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse	20.01.36	6.529,00	0,400	2.612,00
Totale netto:				€ 4.719,00
Totale Iva compresa:				€ 5.190,88

Vista la fattura n. 65/PA del 15.02.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 16.02.2021 al n 7181 con la quale la REFECTA s.r.l., affidataria del servizio in oggetto, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 5.190,88 (euro cinquemilacentonovanta/88) compresa Iva di legge, quale compenso pattuito e relativo mese di gennaio 2021.

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC-on line rilasciato il 11.02.2021 n. prot. INPS_26100826 scadenza il 11.06.2021, acquisito telematicamente ed allegato al presente provvedimento.

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 65/PA del 15.02.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 16.02.2021 al n 7181 on la quale la REFECTA s.r.l., con sede in via Grotte Nottola, 2, 4 e 6 – 04012 Cisterna di Latina – 67051 P. Iva e C.F. 01580050597, affidataria del servizio in oggetto, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 5.190,88 (euro cinquemilacentonovanta/88) compresa Iva di legge quale compenso pattuito e relativo al periodo gennaio 2021 e riscontratane la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione del servizio effettuato.

Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 5.190,88 (euro cinquemilacentonovanta/88) risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Importo	Num. Impegno
2021	1.03.02.15.005	5191	€ 5.190,88	83

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

Di dare atto che tale spesa, di importo complessivo pari a € 5.785,68 è finanziata con spese correnti;

Di dare atto, altresì, che per effetto di quanto disposto:

non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto;

Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici;

Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
748	5.190,88	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

REFECTA S.R.L.

Impegno collegato

Descrizione: "Servizio di trattamento dei rifiuti urbani differenziati C.E.R. 20.01.23, 20.01.33, 20.01.35 e 20.01.36, fino alla data presunta del 28.02.2021"

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.005	9.3	5191	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	83	8.153,79	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

REFECTA S.R.L.