



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 24 del 28/06/2018**

**AREA TECNICA**

**Oggetto:** Liquidazione fattura 1° acconto alla Soc. Coop. ERICA per la progettazione e predisposizione degli atti di gara del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. - CIG Z7E234084C

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**  
(Art.49 T.U. n.267)  
Favorevole  
F.to (Arch. Bruno Putano Bisti)

**COPERTURA  
FINANZIARIA**  
(Art. 49 T.U. 267)  
Favorevole  
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

---

*Il Responsabile del settore*  
F.to (Arch. Bruno Putano Bisti)

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 28/06/2018 al 13/07/2018 al n. 106 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO  
F.to

---

---

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO alla ditta Soc. ERICA soc. coop. per progettazione e predisposizione atti gara relativi all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e assimilati di tutti i Comuni aderenti alla Comunità Montana. - GIG Z7E234084C

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con decreto n°3 del 30.01.2018 a firma del Presidente della Comunità Montana, il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 26.04.2018 con la quale si conferiva l'incarico alla ditta Soc. ERICA soc. coop. per progettazione e predisposizione atti gara relativi all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e assimilati di tutti i Comuni aderenti alla Comunità Montana;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del 17.05.2018 con la quale si approvava lo schema di convenzione per regolare i rapporti con ditta Soc. ERICA soc. coop. per l'incarico di cui sopra;

VISTO la Convenzione-disciplinare in data 17.05.2018 a firma del sottoscritto e del rappresentante della ditta della Soc. ERICA soc. coop. nel quale all'art. 5 si precisavano le modalità di pagamento dei compensi;

Visto che la ditta Soc. ERICA soc. coop. ha concluso i sopralluoghi ed ha trasmesso alla Comunità Montana prot. 584 del 18.06.2018, regolare fattura elettronica n. 0000065/PA del 31/05/2018 per un importo di €. 4.392,00 compreso di IVA al 22% per la predisposizione degli atti necessari alla gara di appalto, ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati dei comuni della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale – Prima quota-

VISTO che il pagamento di cui sopra si rende necessario per il proseguimento delle operazioni e lo svolgimento delle mansioni assegnate alla ditta Soc. ERICA soc. coop.;

RITENUTO necessario procedere in merito

#### DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n°. 0000065/PA del 31/05/2018 della ditta Soc. ERICA soc. coop. per un importo di €. 4.392,00 compreso di IVA al 22% ;

Di dare atto che il pagamento alla ditta verrà effettuato al netto d'Iva che sarà versata direttamente dalla Comunità Montana ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972 , “ Split payment “;

Di imputare la somma di €. 3.600,00 al cap. 10140308 art.1 bilancio 2018 e la somma di €. 792,00 (relativa all'IVA del 22%) al cap. 40000501 art. 1;

Di dare atto del parere positivo espresso del responsabile del servizio finanziario.

*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to ARCH.BRUNO PUTANO BISTI*

*Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993*