



**CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA**  
(Provincia di Napoli)

**P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed  
Ecologia - Contenzioso - Servizio Affari Generali - Ambiente -  
Ecologia - Igiene Urbana**

<b>DETERMINAZIONE</b> Accertamento (179 d. lgs. 267/2000)	N. 235 DEL 12/04/2021
--	--------------------------

**REG. GEN. N. 593 del 13/04/2021**

Pubblicata al n° 794  
all'Albo Pretorio per giorni  
15 consecutivi, a partire dal  
13/04/2021

**L'incaricato all'Albo  
Pretorio**

**OGGETTO: Accertamento del corrispettivo relativo al periodo OTTOBRE 2020 per il riciclaggio, il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica Cod. Cer. 15.01.06. Emissione fattura.**

Premesso

che con Ordinanza Sindacale nr 40 del 30.05.2008 è stata avviata la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;

che con Ordinanza Sindacale nr 133/09 integrata con Ordinanza Sindacale 150/09 è stata predisposta l'apertura dell'Isola Ecologica;

che dal 01.07.2018 all'uopo è stata attivata le procedure per le sottoscrizioni delle Convenzioni con i Consorzi di filiera per le varie tipologie di rifiuti conferiti presso l'Isola Ecologica, tra cui quella tra il Comune di Somma Vesuviana e la piattaforma SORARI srl, per la raccolta , **per il riciclaggio, il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica Cod. Cer 15.01.06**, in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Anci/Conai 2020/2024 e del relativo Allegato Tecnico Imballaggi in plastica e del nuovo Accordo Quadro Anci/Conai;

Visti i prospetti riassuntivi per il periodo **OTTOBRE 2020** trasmessi da SORARI srl al Comune di Somma Vesuviana relativi ai rifiuti di imballaggi di plastica conferiti dall'Ente alla piattaforma SORARI srl;

Si ritiene opportuno accertare sugli appositi capitoli di bilancio la somma di € **3.687,39** iva al 10% esclusa ed emettere contestualmente fattura vendita a carico di SORARI ECORECUPERI srl.

L'Istruttore Amministrativo  
*Alessandro Piccolo*

Il Responsabile P.O. I

Vista la relazione istruttoria di cui sopra;  
Visto il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il T.U.E.L n. 267/2000;  
Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale;  
Visto il vigente P.E.G.;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa,

- di accertare la somma di € **4.056,13 iva al 10% inclusa** al capitolo **3060** delle entrate;
- di affidare ai servizi finanziari l'emissione della fattura per € **4.056,13** (imponibile **3.687,39 + 368,74** iva al 10%) per corrispettivi spettanti all'Ente per i materiali conferiti presso la piattaforma SORARI srl P.IVA 04154940615 con sede Legale e operativa in via Consortile Zona Industriale ASI Carinaro, con codice univoco SUBM70N;

**Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia -  
Contenzioso  
Dott. Francesco Ferraro**

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i*

---

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 12/04/2021

Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali -  
Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)

f.to Dott. Francesco Ferraro

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i*

### ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
3.01.02.01.999	3060	Accertamento del corrispettivo relativo al periodo OTTOBRE 2020 per il riciclaggio, il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica Cod. Cer. 15.01.06. Emissione fattura.	4.056,13	2021	652

---

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell'art. 179, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**APPONE**

**Favorevole**

il visto di regolarità contabile

**A T T E S T A N T E**

l'annotazione nelle scritture contabili degli accertamenti di entrata come sopra riportati.

Somma Vesuviana, li 13/04/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
f.to Dott. Saverio Francesco Barone  
*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs.  
82/2005 e s.m.i*

---

## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 794 dell'Albo Pretorio del Comune dal 13/04/2021 al 28/04/2021.

Somma Vesuviana, li 13/04/2021

f.to ROMANO MARIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 13/04/2021

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia  
- Contenzioso  
Dott. Francesco Ferraro