



CITTA' DI SALEMI

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 177 DEL 28 FEB. 2019

OGGETTO: Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (SOVVALLI) presso la discarica sita in c/da Valenghe D'Inverno - Motta S. Anastasia (CT) - Gestita dalla OIKOS S.p.A. -
Liquidazione somme (periodo dal 01 al 31/01/2019) . -

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la spesa complessiva di Euro (5.253,47+427,30) = €. 5.680,77 di cui €. (4.775,88+388,45)= €. 5.164,33 per imponibile ed €. (477,59+38,85)=€. 516,44 per IVA al 10%, per il servizio effettuato nel mese di Gennaio 2019 a favore del creditore di seguito indicato:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese di Gestione e Sevizi T.I.A		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr.3	Titolo 1	Macroaggr.3
Centro di Costo: IV SETTORE LAVORI PUBBLICI		Piano dei conti U.1.03.02.15.004		Anno di esigibilità: 2019
CODICE CIG: ESENTE in quanto trattasi di "Diritto esclusivo"		CODICE CUP N.D.		
CREDITORE: OIKOS S.p.A. con sede legale in motta Sant'Anastasia (CT) via Giuseppe Verdi n° 44/A P.IVA 04390280875 - pec.oikosspa@pec.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT15S0103016917000001946341				
CAUSALE: Totale frazione secca selezionata - Liquidazione Fattura N. 50/04 del 31/01/2019.				
pren./impegno n. 42 del 12/12/2018		Imponibile: € 4.775,88 IVA al 10% : € 477,59 Totale: € 5.253,47		Frazionabile in 12: NO

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese di Gestione e Sevizi T.I.A		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr.3	Titolo 1	Macroaggr.3
Centro di Costo: IV SETTORE LAVORI PUBBLICI		Piano dei conti U.1.03.02.15.004		Anno di esigibilità: 2019
CODICE CIG: ESENTE in quanto trattasi di "Diritto esclusivo"		CODICE CUP N.D.		
CREDITORE: OIKOS S.p.A. con sede legale in motta Sant'Anastasia (CT) via Giuseppe Verdi n° 44/A P.IVA 04390280875 - pec.oikosspa@pec.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT15S0103016917000001946341				
CAUSALE: Frazione secca selezionata - Liquidazione Fattura N. 51/04 del 31/01/2019.				
pren./impegno n. 42 del 12/12/2018		Imponibile: € 388,45 IVA al 10% : € 38,85 Totale: € 427,30		Frazionabile in 12: NO

- 2) **DI ATTESTARE** che il servizio di conferimento, di cui derivano gli oneri in argomento, è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative;

3) **DI ATTESTARE** che l'esigibilità della prestazione ricade nell'esercizio finanziario anno 2019;

4) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €. (477,59+38,85) = 516,44 relativa all'I.V.A. per il successivo versamento in split-payment. "IVA istituzionale";

5) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto altresì, che lo stesso deve inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente"

- sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

6) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 5 della legge n 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Caradonna;

7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e gli adempimenti di cui al punto 5 ;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- Si Allega:
- Fatt. N. 50/04 del 31/01/2019;
 - Fatt. N. 51/04 del 31/01/2019;
 - DURC On-line - Equitalia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alberto CARADONNA)

