



CITTA' DI SALEMI

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

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 213 DEL 14-3-19

**OGGETTO: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI) – CIG: 6743624691
LIQUIDAZIONE fattura V1-5 del 31/01/2019 (periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019)**

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 265/2000, l'importo della Fattura n. V1-5 del 31/01/2019 pari ad €. 78.512,12 di cui €. 71.374,65 per imponibile ed €. 7.137,47 per IVA al 10%, a favore del creditore di seguito indicato:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese gestione T.I.A. - ARO		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo I	Macroaggr. 3
Centro di Costo: IV SETTORE Lavori Pubblici, manutenzione Urbana ed Ambiente		Piano dei conti U.1.03.02.15.004		Anno di esigibilità: 2019
CODICE CIG: 6743624691		CODICE CUP: H69D16000420004		
CREDITORE: AMBIENTE 2.0S.C.A.R.L. con sede in Rozzano (MI), cap. 20089, Strada n.4, Palazzo Q6, Milanofiori, P. IVA 08828170962 – ambiente2.0scarl@legalmail.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT19T0840420200000000802997				
CAUSALE: Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Salemi – Fattura V1-5 del 31/01/2019.				
pren./impegno n. 10 del 28.03.2018		Imponibile: € 71.374,65 IVA al 10% : € 7.137,47 Totale: € 78.512,12		Frazionabile in 12: SI/NO

2) **DI ATTESTARE** che il servizio svolto in oggetto è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative;

3) **DI ATTESTARE** che l'esigibilità della prestazione è ricaduta 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 €. 7.137,47 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 essere inserito nella sezione "Amministrazione trasparente";

- sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello: "Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 23 D.Lgs n° 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:

- Fattura N. V1-5 del 31/01/2019;
- DURC – Equitalia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alberto CARADONNA)