



CITTA' DI SALEMI

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

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 229 DEL 19-3-19

**OGGETTO:** Servizio di Trattamento Primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, trasporto e conferimento della frazione secca (SOVVALI) 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 28/02/2019) . -

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** ai sensi dell'art. 184 del TUEL, la spesa complessiva di Euro (1.973,09+160,48) = €. 2.133,09 di cui €. (1.793,72+145,89)= €.1.939,61 per imponibile ed €. (179,37+14,59)= €. 193,96 per IVA al 10%, per il servizio effettuato nel mese di Febbraio 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.oikospa@pec.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT15S0103016917000001946341				
CAUSALE: Totale frazione secca selezionata - Liquidazione Fattura N. 120/04 del 28/02/2019.				
pren./impegno n. 795 del 31/01/2019		Imponibile: € 1.793,72 IVA al 10% : € 179,37 Totale: € 1.973,09		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.oikospa@pec.it				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT15S0103016917000001946341				
CAUSALE: Frazione secca selezionata - Liquidazione Fattura N. 121/04 del 28/02/2019.				
pren./impegno n. 795 del 31/01/2019		Imponibile: €145,89 IVA al 10% : € 14,59 Totale: € 160,48		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 trattenerne ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €. (179,37+14,59) = 193,96 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. 120/04 del 28/02/2019;
- Fatt. N. 121/04 del 28/02/2019;
- DURC On-line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Alberto CARADONNA)