



# CITTA' DI SALEMI

## IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE

### SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 260 DEL 27-3-19

**OGGETTO:** Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice C.E.R. 20.01.38 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla MA.ECO. S.R.L., sita a Petrosino.  
**Liquidazione Fattura N. 52 del 28.02.2019**

#### IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

1) DI LIQUIDARE E PAGARE ai sensi dell'art.184 del TUEL, a fronte della Fattura Elettronica n° 52 del 28/02/2019, l'importo imponibile di €. 147,92 oltre ad €. 14,79 per I.V.A. al 10%, per un totale di €.162,71 a favore del creditore MA.ECO. S.R.L. imputando la spesa come di seguito indicato:

<b>Esercizio Finanziario 2019</b>		<b>DESCRIZIONE: Spese di Gestione Servizio T.I.A. - ARO</b>		
<b>Capitolo 962</b>	<b>Miss. 9</b>	<b>Progr. 3</b>	<b>Titolo 1</b>	<b>Macroaggr. 3</b>
<b>Centro di Costo: IV SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE</b>		<b>Piano dei conti U.1.03.02.15.004</b>		<b>Anno di esigibilità: 2019</b>
<b>CODICE CIG: ZCE26FA83A</b>			<b>CODICE CUP N.D.</b>	
<b>CREDITORE: MA.ECO. S.R.L. - sita in Via Delle Orchidee Vc. NR. 16 C - 91020 Petrosino (TP) - P.IVA: 01865570814 - Pec: maecosrl@arubapec.it</b>				
<b>Modalità Finan. - Fondo Comunali</b>				
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario - IBAN: IT33Q0306925905100000003950</b>				
<b>CAUSALE: Affidamento Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati legno codice C.E.R.. 20.01.38 Liquidazione Fattura N° 52 del 28/02/2019.</b>				
<b>impegno n. 849 del 12-02-2019</b>	<b>Imponibile: € 147,92</b>		<b>Frazionabile in 12: NO</b>	
	<b>IVA al 10% : € 14,79</b>			
	<b>Totale: € 162,71</b>			

- 2) **DI ATTESTARE** che il servizio in oggetto 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**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
  - 4) **DI ATTESTARE** che l'esigibilità della prestazione è ricaduta nell'esercizio finanziario anno 2019;
  - 5) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €. **14,79** relativa all'I.V.A. per il successivo versamento in split-payment. "I.V.A istituzionale";
  - 6) **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 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. 23 D.Lgs n°33/2013;
  - 7) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 5 della legge n 241/1990, che il responsabile del procedimento è Geom. Alberto Caradonna;
  - 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
    - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti di cui al punto 6;
    - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- Si allega:
- Fattura N. FATTPA 52 del 28/02/2019;
  - DURC in corso di validità;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Alberto CARADONNA)