



CITTA' DI SALEMI

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

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 30 DEL 29 GEN. 2019

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. CIG. Z9A25F9CC1
Liquidazione Fattura N. 283 del 03.12.2018;
Liquidazione Fattura N. 294 del 31.12.2018.

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

1) **LIQUIDARE E PAGARE** ai sensi dell'art.184 del TUEL la spesa complessiva di Euro 948,45 di cui € 862,23 per imponibile ed € 86,22 per IVA al 10%, a favore del creditore MA.ECO s.r.l. di seguito indicato:

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese di Gestione T.I.A.		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo 1	Macroaggr. 3
Centro di Costo: SETTORE PUBBLICI		LAVORI	Piano dei conti U.1.03.02.15.004	Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: Z9A25F9CC1		CODICE CUP N.D.		
CREDITORE: Ditta: MA.ECO. S.R.L. – Via Delle Orchidee Vic.NR. 16 – 91020 Petrosino (TP) – P.IVA: 01865570814 -				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT33Q0306925905100000003950				
CAUSALE: conferimento e smaltimento dei rifiuti in legno codice C.E.R. 20.01.38 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale – Liquidazione Fattura N° 283 del 03/12/2018.				
pren./impegno n. 5655 DEL 30/11/2018		Imponibile: € 492,43 IVA al 10% : € 49,24 Totale: € 541,67		Frazionabile in 12: NO

Esercizio Finanziario 2019		DESCRIZIONE: Spese di Gestione T.I.A.		
Capitolo 962	Miss. 9	Progr. 3	Titolo 1	Macroaggr. 3
Centro di Costo: SETTORE PUBBLICI		LAVORI	Piano dei conti U.1.03.02.15.004	Anno di esigibilità: 2018
CODICE CIG: Z9A25F9CC1		CODICE CUP N.D.		
CREDITORE: Ditta: MA.ECO. S.R.L. – Via Delle Orchidee Vic.NR. 16 – 91020 Petrosino (TP) – P.IVA: 01865570814 -				
MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT33Q0306925905100000003950				
CAUSALE: conferimento e smaltimento dei rifiuti in legno codice C.E.R. 20.01.38 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale – Liquidazione Fattura N° 294 del 31/12/2018.				
pren./impegno n. 5655 DEL 30/11/2018		Imponibile: € 369,80 IVA al 10% : € 36,98 Totale: € 406,78		Frazionabile in 12: NO

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** che l'esigibilità della prestazione ricade nell'esercizio finanziario anno 2018;

4) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €. 86,22 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 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;

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

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

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per 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. 283 del 03/12/2018;
- Fattura N. 294 31/12/2018;
- DURC in corso di validità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Alberto CARADONNA)

