



CITTA' DI SALEMI

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

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 329 DEL 08-4-19

OGGETTO: Servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti legno codice C.E.R. 20.01.39 proveniente dalla raccolta differenziata nel territorio comunale presso la piattaforma, gestita dalla ECO XXI s.r.l. con sede in Santa Margherita di Belice (AG) CIG. ZB42673A12
Liquidazione Fattura N. 1/2 del 30/01/2019.-

IL CAPO SETTORE PROPONE DI DETERMINARE:

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** ai sensi dell'art.184 del TUEL la spesa complessiva di Euro 6.138,00 di cui €. 5.580,00 per imponibile ed €. 558,00 per IVA al 10%, a favore del creditore / dei creditori di seguito indicati:

Esercizio Finanziario 2019					DESCRIZIONE: Spese di Gestione Servizio T.I.A. - ARO						
Capitolo 962		Miss. 9		Progr. 3		Titolo 1			Macroaggr. 3		
Centro di Costo: IV SETTORE PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE					Piano dei conti U.1.03.02.16.001					Anno di esigibilità: 2018	
CODICE CIG: ZB42673A12					CODICE CUP N.D.						
CREDITORE: ECO XXI Soluzioni per l'Ambiente S.R.L. - sita in C/da Giacheria L.2.2/3 - 92018 Santa Margherita Di Belice - P. IVA: 02536340843 - Pec: eco21@pec.it											
Modalità Finan. - Fondo Comunali											
MODALITÀ DI PAGAMENTO Bonifico Bancario - IBAN: IT7600894683010000021499993											
CAUSALE: Affidamento Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati Plastica Dura codice C.E.R. 20.01.39 Liquidazione Fattura N°1/2 del 30/01/2019.											
impegno n. 6154 del 28/12/2018				Imponibile: €. 5.580,00				Frazionabile in 12: /NO			
				IVA al 10% : €. 558,00							
				Totale: €. 6.138,00							

2) **DI ATTESTARE** che il servizio 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**, 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 2018;

5) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di €. 558,00 relativa all'I.V.A. per il successivo versamento in split-payment. "IVA istituzionale";

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs a. 33/2013;

7) **DATO ATTO che** nel caso di specie il mancato assolvimento della obbligazione "de qua" arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ex Art. 163, comma 2°, D.lgs 267/2000 e s.m.i. "

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

9) **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 dirigenziali amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs n° 33/2013;

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

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti di cui al punto 9;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si allega: Fattura Elettronica n° 1/2/2019 del 30 Gennaio 2019;

- Dure in corso di validità - Equitalia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alberto CARADONNA)