



# CITTA' DI SALEMI

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

ESTRATTO DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 345 DEL 11-4-19

**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- 45 del 31/03/2019 (periodo dal 01.03.2019 al 31.03.2019)

### 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. V1-45 del 31/03/2019 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:

<b>Esercizio Finanziario 2019</b>					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 V1-45 del 31/03/2019.											
pren./impegno n. 10 del 28.03.2018				Imponibile: € 71.374,65				Frazionabile in 12: SI/NO			
				IVA al 10% : € 7.137,47							
				Totale: € 78.512,12							

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. 23 D.Lgs n° 33/2013;

6) **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. " atteso che trattasi di liquidazione di canone contrattualizzato;

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

8) **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. V1-45 del 31/03/2019;
- DURC - Equitalia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Alberto CARADONNA)