



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

REGISTRO GENERALE N. 563 DEL 26/08/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°238 DEL 05/08/2016

Oggetto:– Liquidazione fattura per conferimento R.S.U presso la discarica di Catania- c.da Coda di Volpe. Ditta Sicula Trasporti S.R.L.
CIG: Z1E14A3E8E0.

=====

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti Allegati al fascicolo

- Fattura n. 673/03 del 30/06/2016 (In originale solo per l'Ufficio di Ragioneria)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Verificato che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell'art.5-6 della L.R. n.10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Premesso che:

Nel territorio Regionale emerge chiaramente una situazione emergenziale legata ad una carenza ricettiva dell'impianto esistente :

CONSIDERATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, con ordinanza n.5/Rif del 07/06/2016 ha autorizzato il conferimento rifiuti, presso la discarica sita nel comune di Catania c.da Coda di Volpe, gestita dalla Sicula Trasporti S.R.L., fino a far data del 30/11/2016.

Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU, riferito al mese di giugno 2016, presso la discarica di Catania , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

La fattura 673/03 del 30/06/2016, emessa dalla Ditta Sicula Trasporti S.R.L , avente Partita Iva IT00805460870 per un importo complessivo di € **9.440,34** di cui €8.582,13 per servizio ed €858,21 per IVA al 10%;

- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010.

Il DURC con procedura telematica prot. n. 3551890 del 27/06/2016, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario con accredito presso la banca UNICREDIT SPA IBAN N.XXXX;

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili dei Settori";

VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";

Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

Impegnare la somma di **€ € 9.440,34** al capitolo n. 1090503/5 denominato “Affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2016

LIQUIDARE e pagare, la fattura 673/03 del 30/06/2016, di cui:

- Per la somma **€8.582,13** alla Ditta Sicula Trasporti S.R.L, avente Partita Iva XXXX con sede in c.da Coda di Volpe, catania, con accredito presso la banca UNICREDIT SPA IBAN XXXX;
- Per la somma di **€858,21** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con la somme all’intervento n. 10905035/5 denominato “Affidamento servizi di N.U.”:

DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013;

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO P.A. Filippo Tardo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. 1090503/5 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno: n.1072/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TO G. Colletti

Data 11/08/2016

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 29/08/2016 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 30/08/2016

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro

