



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 277 DEL 23/09/2016

Oggetto:– Liquidazione fattura per conferimento Rifiuti alla Piattaforme Riunite con sede in Alcamo.
(Mese di Agosto 2016).
CIG: Z421B1B46C.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti Allegati al fascicolo

- Fattura n. 0000103 del 08/09/2016 (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 con Determina Dirigenziale n. 241 del 08/08/2016, intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", si è provveduto ad affidare al Consorzio Piattaforme Riunite con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, il servizio di conferimento dei rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi terzi, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo per il successivo trasporto degli stessi, presso la discarica di Catania.

Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di agosto 2016, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

La fattura 0000103 del 08/09/2016, emessa dal Consorzio piattaforme Riunite, avente Partita Iva XXXXX per un importo complessivo di € 5.761,83 di cui €5.238,03 per servizio ed €523,80 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. 4063207 del 01/07/2016, 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 BANCA POPOLARE SANT'ANGELO IBAN 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:

LIQUIDARE e pagare, la fattura 0000103 del 08/09/2016, di cui:

- Per la somma **€5.238,03** Consorzio piattaforme Riunite, avente Partita Iva XXXX con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, con accredito presso BANCA POPOLARE SANT'ANGELO IBAN NXXXX;
- Per la somma di **€523,80** (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 previste all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." somme già impegnate, **imp. n. 1066/2016**;

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. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno: n. 1066/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TO Luigi Milano

Data__28/09/2016

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 06/10/2016 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 07/10/2016

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro