

**UFFICIO DI SEGRETERA
REGISTRO GENERALE**

N. 719 DEL 04/10/2018



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°298 DEL 19/09/2018

Oggetto:– Servizio di trasferta rifiuti presso la ditta D'Angelo Vincenzo- Piattaforme Riunite con sede in Alcamo. (Periodo: Luglio 2018).

Liquidazione fattura

CIG: Z8E23EE356.

=====

=

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti Allegati al fascicolo

- Fatture n. 564 del 31/07/2018 (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. 163 del 08/06/2018**, si è provveduto ad affidare al Consorzio Piattaforme Riunite di proprietà della ditta D'Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, il servizio trasferimento e 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 Luglio 2018, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

La fattura n. 564 del 31/07/2018, emessa dal Consorzio piattaforme Riunite, avente Partita Iva XXXX per un importo complessivo di **€ 2.254,73** di cui **€ 2.049,75** per servizio ed **€ 204,98** 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. 12163912 del 23/06/2018 , 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 IBAN XXXX;

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori 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:

1. **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. 564 del 31/07/2018, di cui:
 - Per la somma **€2.049,75** Consorzio piattaforme Riunite, avente Partita Iva XXXX con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, con accredito tramite bonifico bancario IBAN XXXX;
 - Per la somma di **€ 204,98** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
2. **DARE ATTO** che al pagamento della superiore somma, si provvederà con la somme impegnate all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."**impegno 793/2018**;
3. **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013;
4. **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. **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.
6. **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. 793/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TO Luigi Milano

Data_24/09/2018

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 05/10/2018 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 08/10/2018

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro