



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -
C.F. 84000210827 -
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.137
Del 27-06-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA S.AM s.r.l., PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO 2017 - CIG: ZF21BDD3FB -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n.12 del 28.04.2017, è stata affidata alla ditta SAM Sistemi Ambientali s.r.l. con sede in c. da Santa Maria – Zona Industriale a Sciacca P. Iva n. 02090000841 di effettuare l'attività di selezione e avvio al recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (cod. CER 15.01.06) con il sistema porta a porta, affidata alla ditta PULITALIA SOC. COOP., con sede in Castelvetro (TP) via Mazara n.110 - P. Iva n. 02241060819, per il periodo dal 02.05.2017 al 31.05.2017;

VISTA la fattura n. 24_17 del 12.06.2017, qui pervenuta il giorno 13.06.2017, prot. n.3564, trasmessa dalla Ditta S.AM_s.r.l., con sede legale a SCIACCA, di € 1.176,12 cui € 1.069,20 per il servizio reso ed € 106,92 per IVA al 10%;

VISTA la fattura n.29_17 del 12.06.2017, qui pervenuta il giorno 13.06.2017, prot. n.3563, trasmessa dalla Ditta S.AM_s.r.l., con sede legale a SCIACCA, di € 2.829,42 cui € 2.572,20 per il servizio reso ed € 257,22 per IVA al 10%;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alle liquidazioni delle suddette fatture alla ditta S.AM s.r.l., **in quanto il servizio di selezione e avvio al recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata è stato effettivamente espletato;**

RITENUTO che trattasi di spesa rientrante nel Budget dell'anno 2017;

VISTO il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della predetta DITTA;

VISTA la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L. 08-06-1995, n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge n. 142/90 nonché la L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

VISTA la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE E PAGARE, in favore della Ditta S.AM. s.r.l. con sede in c.da Santa Maria – Zona Industriale - Sciacca - P. Iva n. 02090000841, la complessiva somma di € 1.328,58 oltre € 1.000,00

per Iva 10%, per le motivazioni espresse in premessa, mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare Sant'Angelo agenzia di Sciacca (AG) - **Codice IBAN: IT 54 N 05772 83170 CC024 0006706** intestato alla predetta Ditta;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 4.005,54 Iva 10% inclusa, al Capitolo 10950302/1 “SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI” del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 - (Imp. n.519 del 20-06-2017) ove trova sufficiente copertura finanziaria.

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

IL Responsabile del Procedimento
F.TO Geom. G. Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Quartana Francesco

