



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.89 Del 26-04-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAM s.r.l., PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI NEL COMUNE DI CAMPOFIORITO - MESE DI MARZO 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n.06 del 01/03/2018, è stata affidata alla ditta SAM 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 l'avvio al recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta degli ingombranti, affidata alla ditta COSTRUZIONE E AMBIENTE SRLS, con sede in San Cipirello (PA) via Garibaldi n.129 – per il periodo mese di Marzo;

VISTA la fattura n.68_18 del 31.03.2018, qui pervenuta il giorno 09.04.2018, prot. n.2356, trasmessa dalla Ditta SAM_s.r.l., con sede legale a SCIACCA, di € 1.082,40 di cui € 984,00 per il servizio reso ed € 98,40 per IVA al 10%;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla ditta SAM s.r.l., in quanto il servizio di che trattasi mese di Marzo, come da formulario rifiuti è stato effettivamente espletato;

RITENUTO che trattasi di spesa rientrante nel Budget dell'anno 2018;

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;

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:

LIQUIDARE E PAGARE, in favore della Ditta SAM s.r.l. con sede in c.da Santa Maria – Zona Industriale - Sciacca - P. Iva n. 02090000841, la complessiva somma di € 1.082,40 Iva 10% inclusa, 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 € 1.082,40 Iva 10% inclusa al Capitolo 10950302/1 “ SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ” del Bilancio Esercizio 2018- (Imp. n. 169 del 08/03/2018) 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
Geom. Giuseppe Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Francesco Quartana

