COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
area.tecnica@comunemalvagna.gov.it
www.comune.malvagna.me.it

DETERMINA n° **149** del **17/12/2015** Reg. Generale n° **296** del **17/12/2015**	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.- **Liquidazione a saldo della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 S.p.A. n° 160_15 del 19/08/2015, servizio di igiene ambientale e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU., effettuato nel mese di LUGLIO 2015.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di G. M. n°90 del 23.09.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani con l'A.T.O. ME 4 S.p.A;

VISTO il contratto di servizi per la gestione dei Rifiuti solidi urbani Repertorio n°407 del 23/01/2006, registrato a Taormina il 13/02/2006 al n°50 serie I;

CHE il servizio di gestione è iniziato il giorno 01/02/2006;

VISTA la deliberazione di G. M. n° **54** del **14/12/2015** dichiarata immediatamente esecutiva con la quale l'organo esecutivo assegnava al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di **€ 61.803,74** all'intervento 10950507/1 bilancio 2015 in corso di approntamento, per fare fronte al pagamento per la gestione dei RR.SS.UU. all'ATO ME4 S.p.A;

VISTA la propria determinazione n° **146/1291**del **16/12/2015** con la quale è stata impegnata la somma di € **61.803,64** assegnata con delibera di Giunta Municipale n° **54** del **14/12/2015** al titolo **10950507/1** bilancio 2015, giusto impegno n° **1163/2015**;

CHE è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico a compiere tutti gli atti consequenziali;

CHE con nota protocollo n° **1761**, pervenuta a quest'Amministrazione Comunale al protocollo generale in data **24/08/2015** e registrata al protocollo dell'Ufficio Finanziario data **27/08/2015** al n° **182**, l'ATO ME4 S.p.A. ha trasmesso la fattura n° **160_15** del **19/08/2015** dell'importo complessivo di **€ 11.320,83**, riguardante il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU. e l'anticipazione costo del servizio di igiene ambientale dal **01/07/2015 al 31/07/2015**;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione di **€ 11.320,83**, a titolo di saldo della fattura n° **160_15** del **19/08/2015**;

VISTA la L.R. n.30/2000;

Vista la Determinazione del Sindaco n° 1 del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità dell'Ufficio e del Servizio;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

1)-Di liquidare, come in effetti liquida all'A.T.O. ME-4, la somma di **€ 11.320,83** a titolo di saldo per il servizio di gestione e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU e costo del servizio di igiene ambientale effettuato per questo Comune dal **01/07/2015 al 31/07/2015,** relativa al mese di **LUGLIO 2015**, giusta fattura n° **160_15** del **19/08/2015** di **€ 11.320,83**, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2)- Di dare atto che la somma necessaria per fare fronte al pagamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale **n° 54** del **14/12/2015** al titolo **10950507/1** bilancio 2015 in corso di approntamento ed impegnata con Determina settoriale n° **146/291** del **16/12/2015,** impegno **n° 1163/2015;**

3)-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

4)- Pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Giuseppe Angelo Puglisi)

COMUNE DI MALVAGNA - UFFICIO TECNICO - Prov. ME

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)

Ufficio Ragioneria

Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: **SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**-Liquidazione a saldo della fattura trasmessa dall'A.T.O. ME4 S.p.A. n° **160_15 del 19/08/2015**, servizio di igiene ambientale e smaltimento in discarica dei RR.SS.UU., effettuato nel mese di **LUGLIO 2015.**

PARERE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Determina n° **149/296** del **17/12/2015**

Titolo : **10950507/1**

Liquidazione di **€ 11.320,83**

Impegno n° **1163/2015**;

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

MALVAGNA, 17/12/2015.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Salvatore Mollica)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000468817
Da: **IT01879020517** a: **BHXFSH**
Formato: **SDI11**

Mittente: ATOME 4 SPA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
Partita IVA: IT02681490831
Codice fiscale: 02681490831
Regime fiscale: Ordinario
Sede: via Francavilla 10 - 98039 - TAORMINA (ME) IT
Recapiti:
Telefono: 0942654287
E-mail: atomessina4spa@aruba.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: Comune di Malvagna - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE - LEVA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: Piazza Castello, 8 - 98030 - Malvagna (ME) IT

FATTURA NR. FATTPA 160_15 DEL 19/08/2015

Importo totale documento: **11.320,83** (EUR)
Importo da pagare entro il **18/09/2015**: **10.291,66** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 01	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE + SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI LUGLIO 2015	1.00	NR	10.291,66	10.291,66	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	10.291,66	1.029,17	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	10.291,66	18/09/2015	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO	IT58Y0871382590000000014060	BB30G

Prot. Gen. 1761 del 24/08/15
Prot. Rag 182 del 27/08/15

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.8)