

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Municipio

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 454 del 23-12-19

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti e costo conferimento in discarica.
Liquidazione competenze Sicula Trasporti SRL LUGLIO 2019

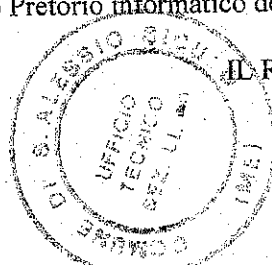
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- **Rilevato** che questo Ente conferisce i rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio comunale presso gli impianti di trattamento, tramite servizio affidato all'ATO ME 4 che gestisce il servizio di igiene ambientale avvalendosi anche della Sicula Trasporti SRL per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi;
- **Vista** la fattura elettronica n 2399 del 19/08/2019 per un importo complessivo pari ad € 11.910,86 (di cui € 10.828,05 imponibile ed € 1.082,81 IVA 10%), emessa dalla Sicula Trasporti SRL, con la quale si richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo Luglio 2019;
- **Ravvisata** la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura e che l'importo complessivo da imputato all'intervento n. 09.03-1.03.02.15.004 capitolo n. 1577 del bilancio comunale corrente esercizio in corso ;
- **Visto** l'O.A.EE.LL.vigente nella Regione Siciliana;
- **Visto** il D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva pari € 11.910,86 (di cui € 10.828,05 imponibile ed € 1.082,81 IVA 10%), per il servizio di igiene ambientale delle somme dovute per il servizio di smaltimento rifiuti urbani non pericolosi periodo Luglio 2019;
2. **Dare atto** che l'esigibilità dell'indicata somma all'intervento corrispondente al Cap. n. 1577 del Bilancio Comunale corrente esercizio in corso codice n. 09.03-1.03.02.15.004;
3. **Di Trasmettere** copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla Società Sicula Trasporti SRL con emissione del relativo mandato di pagamento;
4. **Di pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per giorni 15 consecutivi.

Sant'Alessio Siculo, li 06-12-2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Faranna Gaetano

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *[Signature]*

Li 04-12-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *[Signature]*

Li 04-12-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 11.910.86
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza <u>τ</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 38</u>	Intervento _____

Li 04-12-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-19 (19 Agosto 2019)
Numero documento: 2399
Importo totale documento: 11910.86

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO LUGLIO 2019
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: C.DA CODA VOLPE SN CATANIA, GIUSTI DRS 248 DEL 26/03/2009,
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00

Descrizione bene/servizio: **250 DEL 29/12/2000 ART.5,PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI FISSATI**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, TARIFFA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **TARIFFA DI SISTEMA INTEGRATA**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Feriali-quantit conferita**
Quantità: **94480.00**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **0.107774**
Valore totale: **10179.28**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **TRIBUTO SCARTI E SOVVALLI**
Quantità: **55320.00**
Unità di misura: **kg**
Valore unitario: **0.00624**
Valore totale: **345.20**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **TRIBUTO RIFIUTI SPECIALI**
Quantità: **31320.00**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **0.00624**
Valore totale: **195.44**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **MAGGIORAZIONE TRIBUTO SPECIALE 20% MANCATO RAGGIUNG.LIMITI**
RACC.DIFF
Quantità: **86640.00**
Unità di misura: **Kg**
Valore unitario: **0.001248**
Valore totale: **108.13**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: ----- **Operazione assogg. a split payment** -----
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10828.05**
Totale imposta: **1082.81**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con
scissione dei p

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-19** (19 Agosto 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **46**
Data scadenza pagamento: **2019-10-04** (04 Ottobre 2019)
Importo: **10828.05**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT63P0200816910000500025272**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **16910**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-002399-000-20190819.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it