



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

c.a.p. 98020

Via R. Margherita, 92 - Tel. 0942 737168

Fax 0942 737203

www.comune.pagliara.me.it - e mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - C. F. 00414810838

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. N. 84 del 16-03-2021

DETERMINAZIONE n. 33 del 16/03/2021

Oggetto: Liquidazione somma per pagamento fattura alla Ditta Sicula Trasporti S.P.A. per il mese di Febbraio anno 2021. - CIG: **Z57304EB56**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

- che la Società ATO ME4, svolge nel Comune di Pagliara, il servizio raccolta e smaltimento dei R.S.U., il cui servizio è stato prorogato con Ordinanze del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, di cui il Comune di Pagliara ne fa parte;
- che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene presso la discarica della Ditta Sicula Trasporti S.r.l., P.I. 00805460870, con sede in Catania via A. Longo n. 34;
- **Vista** la propria Determinazione n. 9 del 21/01/2021 di affidamento e impegno spesa per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi anno 2021, per l'importo complessivo di € 13.000,00, di cui € 11.818,18 per trattamento e smaltimento dei rifiuti ed € 1.181,82 per IVA al 10%, sul cap. 1586 Cod. Mecc. 09.03-1.04.01.02.999, del Bilancio di previsione 2021/2022, imp. n. 18/2021, alla Ditta Sicula Trasporti S.r.l., P.I. 00805460870, con sede in Catania via A. Longo n. 34;

Vista la fattura n. 551 del 27.02.2021, assunta al protocollo municipale n. 1593 del 12.03.2021, relativa al mese di Febbraio 2021, dell'importo complessivo di € 606,07, di cui € 550,97 imponibile ed € 55,10 per IVA al 10%;

Visto il DURC on line numero Protocollo INAIL_26094622, con scadenza validità 11/06/2021, dal quale la Ditta Sicula Trasporti sopra identificata risulta regolare nei confronti di INPS, e INAIL e CNCE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, resa dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Atteso che per il conferimento di che trattasi è stato acquisito il CIG: **Z57304EB56**;

Visto l'art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, nonché l'atto tra l'Ente e la Società ATO ME4, in cui è regolamentato il servizio della raccolta dei R.S.U., da cui si evince che trattasi di un servizio continuativo nel tempo e pertanto di una spesa fissa;

Considerato che occorre impegnare e liquidare la somma complessiva di € 820,80, a valere sul Cap. 1586 Cod. Mecc. 09.03-1.04.01.02.999, del Bilancio di previsione 2021/2022, imp. n. 18/2021, esercizio finanziario 2021 - "Spese per conferimento R.S.U.";

Vista la Determinazione Sindacale n. 17 del 26/07/2017, con la quale sono state confermate le funzioni gestionali al sottoscritto Responsabile Area Tecnica;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.

Vista la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

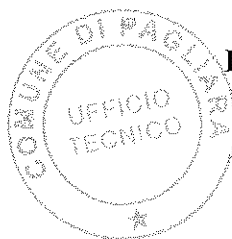
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati:

Di liquidare la fattura n. 551 del 27.02.2021, assunta al protocollo municipale n. 1593 del 12.03.2021, relativa al mese di Febbraio 2021, dell'importo complessivo di € 606,07, di cui € 550,97 imponibile ed € 55,10 per IVA al 10%, a favore del creditore di seguito indicato:

Soggetto creditore	Fatture n.	Data Fattura	Totale Fatture	Importo imponibile	IVA 10% da versare all'Erario (Split Payment)	Capitolo/ Cod. Mec.
SICULA TRASPORTI S.R.L.	551	27.02.2021	€ 606,07	€ 550,97	€ 55,10	Cap. 1586 09.03- 1.04.01.02.999
	TOTALE FATTURA		€ 606,07	€ 550,97	€ 55,10	

- 2) **Di imputare** la somma complessiva di € 606,07 sul cap. 1586 Cod. Mecc. 09.03-1.04.01.02.999, del Bilancio di previsione 2021/2022, imp. n. 18/2021, esercizio finanziario 2021 - "Spese per conferimento R.S.U.";
- 3) **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- 4) **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad effettuare il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario, come segue:
 - Ditta SICULA TRASPORTI S.R.L., intestato a D'ANNA Grazia, CODICE IBAN IT63P0200816910000500025272, BANCA UNICREDIT DI ROMA, per € 550,97 ed all'erario l'importo corrispondente all'IVA pari ad € 55,10;
- 5) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.




IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(geom. Carmelo Spadaro Malomo)

VISTO DI COPERTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000 attesta la regolarità contabile, giusto impegno n. 18/2021. Dalla Residenza Comunale, li 18/03/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente determina sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio
