



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 17 MAG. 2012 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture n. 1097/2011, n. 33/2012, n. 168/2012, n. 195/2012 e n. 280/2012 della FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento legno e rifiuti ingombranti.

CIG: Z0C03D2289.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Contratto (Convenzione) n° A C1/12/11 validità dal 16.12.2011 al 16.12.2012 per l'affidamento del servizio di recupero e/o trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non tra la FG Srl con sede legale in Belpasso (CT) Strada Comunale San Todaro n.20 (P. IVA 03657600874) e contraente Comune di Acì Sant'Antonio con sede legale in Acì Sant'Antonio via Regina Margherita n.8 cap. 95025 (P. IVA / C.F. 00410340871);

Considerato che con la Delibera di GM n. 174 del 30.12.2011 si approvava la Proposta di Deliberazione n. 179 del 22.12.2011 del 3° Settore Tecnico relativa al mantenimento dell'efficacia del Contratto con la Ditta OIKOS S.p.A riferito al servizio di igiene urbana e relativa altresì all'impegno di € 93.000,00 mensili oltre IVA ed € 100.000,00 mensili oltre IVA per 6 (sei) mesi a partire da Gennaio 2012 per coprire il servizio ordinario di igiene urbana e lo smaltimento dei rifiuti nella discarica di competenza e cioè di Motta Sant'Anastasia contrada Tiriti sul cap 1574 del Bilancio Comunale per un ammontare complessivo di € 558.000,00 oltre IVA ed € 600.000,00 oltre IVA;

Vista la fattura n. 1097 del 31/12/2011 pervenuta in data 12/01/2012 prot. n. 848, della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento legno dell'importo complessivo di € 993,17 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n. 33 del 31/01/2012 pervenuta in data 15/02/2012 prot. n. 3283 della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento Rifiuti ingombranti dell'importo complessivo di € 3.035,89 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n. 168 del 14/03/2012 pervenuta in data 17/04/2012 prot. n. 7847 della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento Rifiuti ingombranti dell'importo complessivo di € 2.186,95 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n. 195 del 31/03/2012 pervenuta in data 17/04/2012 prot. n. 7848 della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento Rifiuti ingombranti dell'importo complessivo di € 3.944,84 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n. 280 del 30/04/2012 pervenuta in data 10/05/2012 prot. n. 9294 della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento Rifiuti ingombranti dell'importo complessivo di € 3.294,83 I.V.A. inclusa;

Visti i formulari relativi alle superiori fatture prodotte dalla ditta OIKOS;

Visto il DURC protocollo documento n. 18708106 del 11/04/2012 emesso dall'INPS di Catania in data 15/05/2012 dal quale risulta "REGOLARE" la posizione contributiva;

Ritenuto dover liquidare le fatture sopra menzionate;

Visto il D.L. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ord. Amm.vo degli EE.LL.";

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) **Impegnare** la somma complessiva di € 13.455,68 al Cap. 1574 del bilancio comunale c.a..
- 2) **Liquidare** e pagare alla ditta FG recycling Systems S.r.l. con sede a Belpasso (CT) Strada Comunale San Todaro,20, partita IVA 03657600874, per smaltimento legno e rifiuti ingombranti le seguenti fatture:
n. 1097 del 31/12/2011 di € 993,17 I.V.A. inclusa;
n. 33 del 31/01/2012 di € 3.035,89 I.V.A. inclusa;
n. 168 del 14/03/2012 di € 2.186,95 I.V.A. inclusa;
n. 195 del 31/03/2012 di € 3.944,84 I.V.A. inclusa;
n. 280 del 30/04/2012 di € 3.294,83 I.V.A. inclusa;
per un totale complessivo di € 13.455,68 IVA compresa, accreditando l'importo sul conto dedicato: CREDEM AG 4 - CORSO ITALIA CATANIA - IBAN: IT42W0303216901010000003083 comunicato dalla succitata ditta con nota prot. n. 9679 del 16/05/2012 che si allega alla presente.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmessa al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfio Sapienza)

IL DIRIGENTE III^ SETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

PER LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 06-06-2012
IN VIA RESPONSABILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO