



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 18 SET. 2012 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture n. 390/2012, n. 467/2012, della FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento legno e rifiuti ingombranti.
CIG: Z0C03D2289.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la 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 Aci Sant'Antonio con sede legale in Aci Sant'Antonio via Regina Margherita n.8 cap. 95025 (P. IVA / C.F. 00410340871);

Vista la Delibera di GM n. 174 del 30.12.2011 relativa al mantenimento dell'efficacia del Contratto con la Ditta OIKOS S.p.A riferito al servizio di igiene urbana per mesi sei;

Vista la fattura n. 390 del 31/05/2012 pervenuta in data 13/06/2012 prot. n. 11522, della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento legno dell'importo complessivo di € 2.089,19 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Maggio 2012.

Vista la fattura n. 467 del 30/06/2012 pervenuta in data 16/07/2012 prot. n. 13400 della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento Rifiuti ingombranti dell'importo complessivo di € 1.675,85 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Giugno 2012.

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;

Considerato che l'Ente ha già fatturato alla data dell'11/09/2012 gli importi in entrata dalla Comieco per proventi da raccolta differenziata per un ammontare di € 11.781,91 comprensivo di I.V.A. inclusa;

Che pertanto per la liquidazione della presente può attingersi da tali somme in entrata

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 € 3.765,04 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. 390 del 31/05/2012 di € 2.089,19 I.V.A. inclusa;
n. 467 del 30/06/2012 di € 1.675,85 I.V.A. inclusa;
per un totale complessivo di € 3.765,04 I.V.A. compresa, accreditando l'importo sul conto dedicato: CREDEM AG 4 - CORSO ITALIA CATANIA - IBAN: IT42W030321690101000003083 comunicato dalla succitata ditta con nota prot. n. 9679 del 16/05/2012 che si allega alla presente.

3) Dare atto che all'impegno di spesa per la suddetta somma si può far fronte con gli introiti di cui ai corrispettivi relativi alle fatture emesse dall'ente nei confronti delle filiere nazionali.

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 Collaboratore Amministrativo
(Sig. Maria Zappalà)



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Bella', written over a horizontal line.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfio Sapienza)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Sapienza', written over a horizontal line.

PER LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

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 _____

31 DIC. 2012

PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.