



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici – Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 858 DEL 24 GIU. 2013

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 18 APR. 2013 DEL RESP. DEL SETTORE

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture n. 872/2012 , n. 962/2012 e n. 121/13 della FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento legno, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso.
CIG: Z0C03D2289.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 152/06 – Codice Ambiente – dettante, tra l'altro, norme in materia di gestioni dei rifiuti;

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 Acì Sant'Antonio con sede legale in Acì Sant'Antonio via Regina Margherita n.8 cap. 95025 (P. IVA / C.F. 00410340871);mirante al raggiungimento degli obiettivi imposti dal D.Lgs succitato in relazione al riciclaggio e recupero dei rifiuti differenziati.

Vista la Delibera di GM n. 89 del 23.07.2012 con la quale si regolarizza l'ordinanza sindacale n. 35 del 27/06/2012, relativa al mantenimento dell'efficacia del Contratto con la Ditta OIKOS S.p.A, riferito al servizio di igiene urbana ,fino al 31/12/2012.

Visto che con ordinanza Sindacale n. 1 del 01/01/2013 si ordinava la prosecuzione del servizio di igiene urbana fino al 31.01.2013 , affidato alla ditta Oikos S.p.A. – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, agli stessi patti e condizioni del rapporto in essere;

Visto che con ordinanza Sindacale n. 4 del 30/01/2013 e relativa delibera di regolarizzazione di G.M. n. 30 del 15/02/2013 si ordinava la prosecuzione del servizio di igiene urbana fino al 17/02/2013 , affidato alla ditta Oikos S.p.A. – con sede in Via Gabriele D'Annunzio n.62 - CATANIA, agli stessi patti e condizioni del rapporto in essere;

Vista la fattura n. 872 del 30/11/2012 pervenuta in data 04/01/2013 prot. n. 195, della ditta FG recycling Systems S.r.l. per smaltimento legno, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso dell'importo complessivo di € 2.265,12 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Novembre 2012.

Vista la fattura n. 962 del 31/12/2012 pervenuta in data 14/01/2013 prot. n. 749,della ditta FG recycling System S.r.l. per smaltimento legno, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso dell'importo complessivo di € 853,78 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Dicembre 2012.

Vista la fattura n. 121 del 28/02/2013 pervenuta in data 18/03/2013 prot. n.4656,della ditta FG recycling System S.r.l. per smaltimento legno, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso dell'importo complessivo di € 3.185,20 I.V.A. inclusa, relativa al mese di Febbraio 2013.

Visti i formulari relativi alle superiori fatture prodotte dalla ditta OIKOS;
Visto il DURC dal quale risulta "REGOLARE" la posizione contributiva;
Dovendosi procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
Visto il D.L. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) **Impegnare** la somma complessiva di **€ 6.304,10** 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, rifiuti ingombranti e pneumatici fuori uso le seguenti **fatture**:

n. 872 del 30/11/2012 di **€ 2.265,12** I.V.A. inclusa;

n. 962 del 31/12/2012 di **€ 853,78** I.V.A. inclusa;

n. 121 del 28/02/2013 di **€ 3.185,20** I.V.A. inclusa;

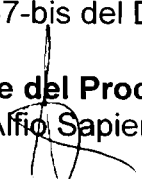
per un totale complessivo di **€ 6.304,10 I.V.A. compresa**, accreditando l'importo sul conto dedicato: CREDEM AG 4 - CORSO ITALIA CATANIA - **IBAN: IT42W0303216901010000003083** comunicato dalla succitata ditta con nota prot. n. 9679 del 16/05/2012 che si allega alla presente.

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e 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.

Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alfio Sapienza)



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



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

Addi _____

2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

