



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1444 DEL 26 AGO. 2013

DETERMINAZIONE N° 271 DEL 10 LUG. 2013 DEL RESPONSABILE DEL
III SETTORE TECNICO LL.PP.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 453/13 del 21/06/2013 emessa dalla Soc.
ACIAMBIENTE S.p.A., per servizio di trattamento e/o recupero e/o
smaltimento rifiuti urbani Mese di Febbraio 2011, riferimento fattura
BIO.MEDI S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con convenzione del 30.11.2004 stipulata dall'Amministrazione Comunale e la Società d'Ambito CT 2. Aciambiente S.p.A., registrata ad Acireale il 16.12.2004 al n. 100938 serie 3, si è disposto il trasferimento all'Aciambiente, della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, servizi speciali assimilabili e ambientali, servizi di spazzamento suolo pubblico, servizi di raccolta differenziata e correlativo trasporto dei rifiuti solidi urbani;

Vista la fattura n. 453 del 21/06/2013, dell'ATO CT 2 ACIAMBIENTE S.p.A. in liquidazione, recepita al prot. n. 11059 del 24/06/2013, dell'importo complessivo di € 190,08 I.V.A. inclusa di cui € 172,80 per imponibile ed € 17,28 per I.V.A. al 10% riferita all'espletamento del servizio di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani del mese di Febbraio 2011, riferimento fattura BIO.MEDI S.r.l.

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra citata, dell'importo complessivo di € 190,08 I.V.A. inclusa;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) **Liquidare** alla Società d'Ambito CT 2 ACIAMBIENTE S.p.A. in liquidazione, con sede in Acireale Via S. Martino n. 5, partita I.V.A. 04022930871, la **fattura n. 453 del 21/06/2013** emessa per il servizio di trattamento e/o recupero e/o smaltimento rifiuti urbani

del mese di Febbraio 2011 di € 190,08 I.V.A. inclusa di cui € 172,80 per imponibile ed € 17,28 per I.V.A. al 10%, riferimento fattura BIO.MEDI S.r.l.

2) **Prelevare** la somma complessiva di € 190,08 I.V.A. inclusa dal capitolo n. 1574 del bilancio comunale denominato "Spese di funzionamento servizio nettezza urbana", accreditando la superiore somma mediante bonifico bancario così come indicato nella fattura di cui sopra.

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, e inoltre viene trasmesso 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.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Bella", 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 19 AGO. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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