

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Tecnica

Prot. n. 852 utc

Li, 20/10/2021

Al Sig. Sindaco

Al Segr. Comunale

Al Responsabile del Servizio
Finanziario

LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 206 del 20/10/2021

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in data 02/05/2011, esecutiva, si
trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio Antonino Calantoni

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 206 del Reg.
del 20.10.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 93/PA del 06.10.2021 raccolta RSU mese Settembre 2021.
Ditta: Nuova Pulisan Sud s.r.l.

CIG: 83357037B8

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 11 del 15.07.2019;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 225 del 26.10.2020 con la quale si è proceduto a rettificare il prospetto d'impegno di cui alla determinazione n. 89 del 10.06.2020 relativa all'affidamento per anni sette, del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei r.s.u. differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO;

VISTA la fattura n. 93/PA del 06.10.2021 protocollata con il n. 4193 in data 07.10.2021, presentata dalla ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, largo S. Lucia n. 14, p.iva 01490460837, relativa al mese di luglio 2021, d'importo complessivo pari ad Euro 5.968,94 di cui 5.426,31 imponibile ed € 542,63 iva;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa ai fini D.U.R.C.;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandati di pagamento relativamente alla fattura predetta;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;
 VISTA la Legge 7/8/1990, n.241 come recepita dalla L.R. 30/4/1991, n.10 e s.m.i.;
 VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
 VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 93/PA del 06.10.2021 protocollata con il n. 4193 in data 07.10.2021, presentata dalla ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, largo S. Lucia n. 14, p.iva 01490460837, relativa al mese di luglio 2021, d'importo complessivo pari ad Euro 5.968,94 di cui 5.426,31 imponibile ed € 542,63 iva;

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere relativi mandati di pagamento, imputando la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	3	3	1 03 02 15 004	1 09 03	305	5.968,94	2021

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." con sede in Castel di Lucio, largo S. Lucia n. 14, p.iva 01490460837 per l'importo complessivo pari ad Euro 5.426,31 con accreditamento sul c/c bancario dalla stessa intrattenuto presso l'istituto bancario B.C.C di Gangi IBAN IT84.....;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad Euro 542,63 (IVA);

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

DARE atto che il presente atto viene pubblicato:

- a) all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 giorni consecutivi;
- b) nel sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti-dirigenti amministrativi" mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Motta d'Affermo, 20.10.2021


 Il Responsabile dell'Area Tecnica
 Vincenzo Canalicci / Basilio Antonino

Nuova Pulisan Sud s.r.l.

Fattura Elettronica - SDI
 Progressivo di invio: **GD6Q4**
 ID trasmittente: **IT01641790702**
 Cod Uff: **UFWA6K**
 Formato: **FPA12**

Partita IVA: IT01490460837
 Codice fiscale: 93000950837
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: Lrgo Santa Lucia, 14 - 98070 - Castel di Lucio (ME) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 121009
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0921/384484
 Fax: 0921/384484
 E-mail: nuovapulisansud@virgilio.it

PROTOCOLLATA CON IL N. 4193 IN DATA 07/10/2021

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
 Id. fiscale IVA: IT00324270834
 Cod. Fis: 00324270834
 MUNICIPIO DI MOTTA D'AFFERMO
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**

Numero: **93/PA**

Data: **06/10/2021**

Importo totale documento: **5.968,94 (EUR)**

Causale: **Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi d'igiene all'interno dell'A.R.O.**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	5531	17/09/2020	83357037B8

Dati Beni e Servizi**Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi d'igiene all'interno dell'A.R.O. periodo: settembre 2021	1.00	5.426,31000	5.426,31000	10,00%

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	5.426,31	542,63	Scissione dei pagamenti	Imp. 10 % con scissione pagamenti

Dati Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico (MP05)	5.426,31	06/11/2021	B.C.C. DI GANGI	IT84D0895847880000000040091

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015

011