

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 12 del Reg.

Data 15/01/2014

N. 33 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Società LE/Provincia Progetto Ambiente s.r.l. da Massafra per trattamento rifiuti provenienti da Ambiente & Sviluppo. Mesi Agosto-Nov. 2013. CIG 228980138F. Modifica Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. del 30.12.2013.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. Del 30.12.2013 con all'Oggetto: "Servizio Igiene Urbana. Liquidazione fatture alla Società LE/Provincia Progetto Ambiente s.r.l. Da Massafra per trattamento rifiuti provenienti da Ambiente & Sviluppo. Mesi Agosto- Nov. 2013. CIG 228980138F.";

RISCONTRATO che sono state indicate erroneamente alcune fatture già liquidate e di conseguenza risulta errato l'importo totale da impegnare e liquidare alla Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada " Forcellara San Sergio" s.n.c. – 74016 Massafra (TA);

RITENUTO di dover modificare la citata Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. Del 30.12.2013 come segue;

VISTE le seguenti fatture della Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada " Forcellara San Sergio" – 74016 Massafra (TA):

- fattura nr. 643/2013 del 31.08.2013, pervenuta in data 18.09.2013 prot. nr.10420, di € 9.673,41, oltre IVA al 10% per € 967,34 in uno complessivi € **10.640,75**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2013 al 31.08.2013;

- fattura nr. 737/2013 del 30.09.2013, pervenuta in data 18.10.2013 prot. nr. 11999, di € 10.810,99 oltre IVA al 10% per € 1.081,10 in uno complessivi € **11.892,09**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.09.2013 al 30.09.2013;

- fattura nr. 830/2013 del 31.10.2013, pervenuta in data 19.11.2013 prot. nr. 13417, di € 10.579,02, oltre IVA al 10% per € 1.057,90 in uno complessivi € **11.636,92**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2013 al 31.10.2013.

- fattura nr. 921/2013 del 30.11.2013, pervenuta in data 12.12.2013 prot. nr. 14486, di € 8.654,19, oltre IVA al 10% per € 865,42 in uno complessivi € **9.519,61**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.11.2013 al 30.11.2013.

DATO ATTO che l'importo totale da impegnare e liquidare risulta pari a € **43.689,37**;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover modificare la propria Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. Del 30.12.2013;

D E T E R M I N A

1) DI MODIFICARE l'impegno di cui al punto nr. 1 della propria Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. Del 30.12.2013 in € **43.689,37**, a carico dell'intervento 1-09-03-03/1537 "Spesa per il Servizio di Igiene Comunale", occorrente per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2013 al 30.11.2013.

2) DI MODIFICARE la liquidazione e il pagamento alla Società LE/PROV. PROGETTO AMBIENTE s.r.l. con sede legale Contrada " Forcellara San Sergio" s.n.c. – 74016 Massafra (TA), in sostituzione delle fatture indicate al punto nr. 2 della propria Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. Del 30.12.2013 delle seguenti fatture:

- fattura nr. 643/2013 del 31.08.2013, pervenuta in data 18.09.2013 prot. nr.10420, di € 9.673,41, oltre IVA al 10% per € 967,34 in uno complessivi € **10.640,75**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.08.2013 al 31.08.2013;

- fattura nr. 737/2013 del 30.09.2013, pervenuta in data 18.10.2013 prot. nr. 11999, di € 10.810,99 oltre IVA al 10% per € 1.081,10 in uno complessivi € **11.892,09**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.09.2013 al 30.09.2013;

- fattura nr. 830/2013 del 31.10.2013, pervenuta in data 19.11.2013 prot. nr. 13417, di € 10.579,02, oltre IVA al 10% per € 1.057,90 in uno complessivi € **11.636,92**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.10.2013 al 31.10.2013.

- fattura nr. 921/2013 del 30.11.2013, pervenuta in data 12.12.2013 prot. nr. 14486, di € 8.654,19, oltre IVA al 10% per € 865,42 in uno complessivi € **9.519,61**, per oneri di trattamento dei rifiuti e produzione C.D.R. dal 01.11.2013 al 30.11.2013.

3) DI REVOCARE i punti nr. 3 e 5 della propria Determinazione nr. 248/766 Reg. Gen. Del 30.12.2013.

4) DI MODIFICARE il punto nr. 4 così come segue:

DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 Legge nr. 3 del 16.01.2003 ed ex art. 3 Legge 13/08/2010 nr. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 nr. 187:

CIG: 228980138F;

IBAN: IT81Y0101078951100000031823;

Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: ALBANESE Antonio

C.F. LBNNTN63E22F027U

P.I. / C.F. e nr. iscrizione CCIAA: 02661010732.

5) DI MODIFICARE il punto nr. 6 così come segue:

DI ACCREDITARE la citata somma di € **43.689,37** mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Filiale di Massafra (TA) – **IBAN IT81Y0101078951100000031823**.

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CA

File: Det. Imp. e liq. fatture a Progetto Amb. Prov. Agos. – Nov. 2013. - Modifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 15/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 81 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/01/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO
