



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 172 del 18/12/2007

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa di EURO 21.837,79 in favore della Lame zia Multiservizi S.p.A per il servizio di smaltimento dei rifiuti per la raccolta differenziata per il periodo Gennaio - Ottobre 2007

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTE le fatture, emesse dalla Lamezia Multiservi spa con sede a Lamezia Terme in Via della Vittoria, per lo smaltimento dei rifiuti della raccolta differenziata conferiti in discarica per come qui di seguito riportate:

- **Mese di Gennaio 2007**, fattura N. 116 del 31/01/2007 acquisita al protocollo di questo Comune il 28/02/07 al n. 1523, per l'importo complessivo di EURO 1.482,62 di cui EURO 1.347,84 per Imponibile e EURO 134,78 per IVA al 10%;
- **Mese di Febbraio 2007**, fattura N. 224 del 28/02/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 02/04/07 al n. 2330, per l'importo complessivo di EURO 4.113,67 di cui EURO 3.739,70 per Imponibile e EURO 373,97 per IVA al 10%;
- **Mese di Marzo 2007**, fattura N. 330 del 31/03/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 27/04/07 al n. 2919, per l'importo complessivo di EURO 1.317,45 di cui EURO 1.197,68 per Imponibile e EURO 119,77 per IVA al 10%;
- **Mese di Aprile 2007**, fattura N. 446 del 30/04/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 23/05/07 al n. 3525, per l'importo complessivo di EURO 1.248,54 di cui EURO 1.135,04 per Imponibile e EURO 113,50 per IVA al 10%;
- **Mese di Maggio 2007**, fattura N. 527 del 31/05/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 22/06/07 al n. 4273, per l'importo complessivo di EURO 2.192,70 di cui EURO 1.993,36 per Imponibile e EURO 199,34 per IVA al 10%;
- **Mese di Giugno 2007**, fattura N. 593 del 30/06/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 31/07/07 al n. 5239, per l'importo complessivo di EURO 1.696,02 di cui EURO 1.541,84 per Imponibile e EURO 154,18 per IVA al 10%;
- **Mese di Luglio 2007**, fattura N. 684 del 31/07/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 29/08/07 al n. 5739, per l'importo complessivo di EURO 2.224,27 di cui EURO 2.022,06 per Imponibile e EURO 202,21 per IVA al 10%;
- **Mese di Agosto 2007**, fattura N. 765 del 31/08/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 26/09/07 al n. 6369, per l'importo complessivo di EURO 2.831,22 di cui EURO 2.573,84 per Imponibile e EURO 257,38 per IVA al 10%;
- **Mese di Settembre 2007**, fattura N. 862 del 30/09/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 19/10/07 al n. 6941, per l'importo complessivo di EURO 2.027,85 di cui EURO 1.843,50 per Imponibile e EURO 184,35 per IVA al 10%;
- **Mese di Ottobre 2007**, fattura N. 944 del 31/10/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 22/11/07 al n. 7702, per l'importo complessivo di EURO 2.703,49 di cui EURO 2.457,72 per Imponibile e EURO 245,77 per IVA al 10%

D E T E R M I N A

Richiamata la premessa che qui si intende essere riportata

1. Di liquidare e pagare alla Lamezia Multiservizi S.p.A. con sede a Lamezia Terme in Via della Vittoria, a saldo delle fatture citate in premessa, per lo smaltimento della raccolta rifiuti differenziata, conferiti nel periodo Gennaio – Ottobre 2007, per un importo complessivo di EURO 21.837,79, per come di seguito mensilmente specificato:
 - **Mese di Gennaio 2007**, fattura N. 116 del 31/01/2007 acquisita al protocollo di questo Comune il 28/02/07 al n. 1523, per l'importo complessivo di EURO 1.482,62 di cui EURO 1.347,84 per Imponibile e EURO 134,78 per IVA al 10%;
 - **Mese di Febbraio 2007**, fattura N. 224 del 28/02/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 02/04/07 al n. 2330, per l'importo complessivo di EURO 4.113,67 di cui EURO 3.739,70 per Imponibile e EURO 373,97 per IVA al 10%;
 - **Mese di Marzo 2007**, fattura N. 330 del 31/03/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 27/04/07 al n. 2919, per l'importo complessivo di EURO 1.317,45 di cui EURO 1.197,68 per Imponibile e EURO 119,77 per IVA al 10%;

- **Mese di Aprile 2007**, fattura N. 446 del 30/04/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 23/05/07 al n. 3525, per l'importo complessivo di EURO 1.248,54 di cui EURO 1.135,04 per Imponibile e EURO 113,50 per IVA al 10%
 - **Mese di Maggio 2007**, fattura N. 527 del 31/05/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 22/06/07 al n. 4273, per l'importo complessivo di EURO 2.192,70 di cui EURO 1.993,36 per Imponibile e EURO 199,34 per IVA al 10%;
 - **Mese di Giugno 2007**, fattura N. 593 del 30/06/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 31/07/07 al n. 5239, per l'importo complessivo di EURO 1.696,02 di cui EURO 1.541,84 per Imponibile e EURO 154,18 per IVA al 10%;
 - **Mese di Luglio 2007**, fattura N. 684 del 31/07/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 29/08/07 al n. 5739, per l'importo complessivo di EURO 2.224,27 di cui EURO 2.022,06 per Imponibile e EURO 202,21 per IVA al 10%;
 - **Mese di Agosto 2007**, fattura N. 765 del 31/08/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 26/09/07 al n. 6369, per l'importo complessivo di EURO 2.831,22 di cui EURO 2.573,84 per Imponibile e EURO 257,38 per IVA al 10%;
 - **Mese di Settembre 2007**, fattura N. 862 del 30/09/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 19/10/07 al n. 6941, per l'importo complessivo di EURO 2.027,85 di cui EURO 1.843,50 per Imponibile e EURO 184,35 per IVA al 10%;
 - **Mese di Ottobre 2007**, fattura N. 944 del 31/10/07 acquisita al protocollo di questo Comune il 22/11/07 al n. 7702, per l'importo complessivo di EURO 2.703,49 di cui EURO 2.457,72 per Imponibile e EURO 245,77 per IVA al 10%
1. Di trasmettere il presente atto di liquidazione, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa vistati dal sottoscritto, all'Ufficio di Ragioneria perché provveda, una volta esaminata la copertura finanziaria, ad emettere il relativo mandato di pagamento, per la Lamezia Multiservizi spa a mezzo bonifico bancario sulla Banca Commerciale Italiana - filiale di Lamezia Terme, Via Loredano - Conto Corrente n. 2116608/88 – ABI 02002 – CAB 42840; con imputazione della spesa sul Cap. 1739/c del Bilancio “Spese smaltimento rifiuti solidi urbani”, e Cap. 1740/r “Progetto raccolta differenziata”;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.