



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. 73 del 12/06/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa di EURO 11.082,94 in favore della Lame zia Multiservizi S.p.A per il servizio di smaltimento dei rifiuti per la raccolta differenziata per il periodo Gennaio - Aprile 2009

- 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 2009**, fattura N. 137 del 31/01/09 acquisita al protocollo di questo Comune il 02/03/09 al n. 1820, per l'importo complessivo di EURO 2.413,05 di cui EURO 2.193,68 per Imponibile e EURO 219,37 per IVA al 10%;
- **Mese di Febbraio 2009**, fattura N. 225 del 28/02/09 acquisita al protocollo di questo Comune il 20/03/09 al n. 2374, per l'importo complessivo di EURO 2.904,70 di cui EURO 2.640,64 per Imponibile e EURO 264,06 per IVA al 10%;
- **Mese di Marzo 2009**, fattura N. 309 del 31/03/09 acquisita al protocollo di questo Comune il 24/04/09 al n. 3299, per l'importo complessivo di EURO 2.439,69 di cui EURO 2.217,90 per Imponibile e EURO 221,79 per IVA al 10%;
- **Mese di Aprile 2009**, fattura N. 405 del 30/04/2009 acquisita al protocollo di questo Comune il 29/05/09 al n. 4216, per l'importo complessivo di EURO 3.325,50 di cui EURO 3.023,18 per Imponibile e EURO 302,32 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 – Aprile 2009, per un importo complessivo di EURO 11.082,94 per come di seguito mensilmente specificato:
 - **Mese di Gennaio 2009**, fattura N. 137 del 31/01/09 acquisita al protocollo di questo Comune il 02/03/09 al n. 1820, per l'importo complessivo di EURO 2.413,05 di cui EURO 2.193,68 per Imponibile e EURO 219,37 per IVA al 10%;
 - **Mese di Febbraio 2009**, fattura N. 225 del 28/02/09 acquisita al protocollo di questo Comune il 20/03/09 al n. 2374, per l'importo complessivo di EURO 2.904,70 di cui EURO 2.640,64 per Imponibile e EURO 264,06 per IVA al 10%;
 - **Mese di Marzo 2009**, fattura N. 309 del 31/03/09 acquisita al protocollo di questo Comune il 24/04/09 al n. 3299, per l'importo complessivo di EURO 2.439,69 di cui EURO 2.217,90 per Imponibile e EURO 221,79 per IVA al 10%;
 - **Mese di Aprile 2009**, fattura N. 405 del 30/04/2009 acquisita al protocollo di questo Comune il 29/05/09 al n. 4216, per l'importo complessivo di EURO 3.325,50 di cui EURO 3.023,18 per Imponibile e EURO 302,32 per IVA al 10%;
2. 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 presso il Banco di Napoli spa (Gruppo Intesa San Paolo) – Agenzia di Lamezia Terme – Coordinate IBAN: IT30T0101042843021166080188, con imputazione della spesa sul Cap. 1739 del Bilancio “Spese smaltimento rifiuti solidi urbani”.

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.