



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. 13 del 22/02/2010

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione di spesa di EURO 24.036,65 previo scorporo dell e somme relative al'Art. 12 comma 3, del Contratto del 29/12 /06 n. di Rep. 303, stipulato tra il Comune e la Lamezia Mul tiservizi spa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per servizio effettuato nel periodo di Luglio - Set tembre 2009 - Contratto del 29/12/06 n. di Rep. 303 registra to a Soveria Mannelli il 02/01/07 al n. 211/1

- 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;

- VISTO** che in esecuzione dell'art. 23, comma 3, del DLgs 22/97, i Comuni devono organizzare la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità attraverso forme unitarie di gestione, tra le quali è espressamente prevista la gestione a mezzo società per azioni partecipata dal Comune stesso;
- VISTO** il Contratto del 29/12/06 n. di Rep. 303 registrato a Soveria Mannelli il 02/01/07 al n. 211/1, per il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani, stipulato da Questo Comune con la Lamezia Multiservizi SPA con sede in Lamezia Terme, Via Piazza della Vittoria PI: 02126380795;
- VISTE** le fatture, emesse dalla Lamezia Multiservi spa con sede a Lamezia Terme in Via della Vittoria, per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani conferiti in discarica nel periodo di Luglio - Settembre 2009 per un totale di Tonn. 306,86, per come qui di seguito riportato:
- **Mese di Luglio 2009**, fattura n. 655 del 31/07/09, acquisita al protocollo di questo Comune il 31/08/09 al n. 6534, per un totale di Tonn. 96,97 per l'importo complessivo di EURO 7.595,75 di cui EURO 6.905,23 per imponibile e EURO 690,52 per IVA al 10%;
 - **Mese di Agosto 2009**, fattura n. 751 del 31/08/09, acquisita al protocollo di questo Comune il 02/10/09 al n. 7435, per un totale di Tonn. 113,42 per l'importo complessivo di EURO 8.884,30 di cui EURO 8.076,64 per imponibile e EURO 807,66 per IVA al 10%;
 - **Mese di Settembre 2009**, fattura n. 890 del 30/09/09, acquisita al protocollo di questo Comune il 30/10/09 al n. 8090, per un totale di Tonn. 96,47 per l'importo complessivo di EURO 7.556,59 di cui EURO 6.869,63 per imponibile e EURO 686,96 per IVA al 10%;

D E T E R M I N A

Secondo la premessa che qui si intende riportata, ed in esecuzione del contratto Contratto del 29/12/06 n. di Rep. 303 per il servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani, citato in oggetto:

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 l'importo complessivo di EURO 15.020,75, previo scorporo delle somme relative all'Art. 12 comma 3 del Contratto sopra citato, per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani conferiti in discarica nel periodo di Luglio - Settembre 2009 per un totale di Tonn. 306,86 per come di seguito riportato:
 - **Mese di Luglio 2009**, fattura n. 655 del 31/07/09, acquisita al protocollo di questo Comune il 31/08/09 al n. 6534, per un totale di Tonn. 96,97 per l'importo complessivo di EURO 7.595,75 di cui EURO 6.905,23 per imponibile e EURO 690,52 per IVA al 10%;
 - **Mese di Agosto 2009**, fattura n. 751 del 31/08/09, acquisita al protocollo di questo Comune il 02/10/09 al n. 7435, per un totale di Tonn. 113,42 per l'importo complessivo di EURO 8.884,30 di cui EURO 8.076,64 per imponibile e EURO 807,66 per IVA al 10%;
 - **Mese di Settembre 2009**, fattura n. 890 del 30/09/09, acquisita al protocollo di questo Comune il 30/10/09 al n. 8090, per un totale di Tonn. 96,47 per l'importo complessivo di EURO 7.556,59 di cui EURO 6.869,63 per imponibile e EURO 686,96 per IVA al 10%;
2. Di demandare all'Ufficio di Ragioneria lo scorporo delle somme relative alle mensilità liquidate e corrisposte dal Comune ai 2 dipendenti comandati presso la Lamezia Multiservizi, per come riportato all'Art. 12 comma 3, del già richiamato Contratto del 29/12/06 n. di Rep. 303;
3. 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 (Gruppo Intesa San Paolo) – Agenzia di Lamezia Terme – Coordinate IBAN: IT30T0101042843021166080188, con imputazione della spesa sul Cap. 1739/r 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.