

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina d'impegno n. 94 dell'11.05.'11 avente per oggetto *l'affidamento diretto e l'impegno di spesa di assegnazione operatori ecologici per 17 gg. da utilizzare per i servizi di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta" della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo;*

VISTA la Determina d'impegno n. 138 del 20.06.'11 avente per oggetto *l'ulteriore impegno di spesa di assegnazione operatori ecologici per 17 gg. da utilizzare per i servizi di igiene urbana della raccolta differenziata "porta a porta" della Società Cooperativa A.P.A.S.*

VISTA la fattura n° 20 del 23.06.2011 della *Società Cooperativa A.P.A.S.* acquisita al Ns prot. generale il 28.06.'11 con n. 10227;

DATO ATTO che le succitate determine 94 e 138 consideravano per mero errore l'IVA al 10% in luogo del 20% e era stato sottostimato il fabbisogno.

Vista la propria determinazione n° 170/11 che liquidava in acconto fattura n° 20 del 23.06.2011 per un importo pari a € 8,969,53 IVA compresa al 20%.

DATO ATTO altresì che trattasi di spesa obbligatoria, per assicurare un servizio essenziale per l'Ente a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTA la determina sindacale n° 19 del 24/09/2010 con cui al sottoscritto è stata assegnata la posizione organizzativa del servizio;

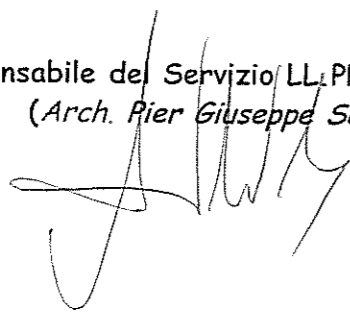
DETERMINA

IMPEGNARE l'ulteriore somma di € 2,434,47 compreso IVA per il pagamento della *Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo* quale saldo della fattura n° 20 del 23 giugno 2011.

IMPUTARE la somma di € 2,434,47 I.V.A. al 20% compresa sul capitolo 1272 del bilancio "smaltimento ciclo completo rifiuti" del bilancio del corrente esercizio 2011.

Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)





Comune di Marineo

Provincia di Palermo
Servizi LL.PP. e Servizi a Rete

Determina del responsabile del servizio

N° 171 del 08/07/2011

Oggetto: Impegno spesa saldo fattura *fatt. n. 20 del 23.06.'11* della Società Cooperativa A.P.A.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. di Palermo.

L'anno duemilaundici, del mese di luglio il giorno *otto* presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li 18-07-2011

Il Responsabile del Servizio

Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

**Il Segretario del Comune,
c e r t i f i c a**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Marineo li,

Il Segretario Comunale Capo
(Dr. Macaluso Antonino)

Foglio1

Importo fattura n° 20/11 € 11.404,01	Iva 20% € 1.900,67	imponibile € 9.503,34			
	determina	N° 94/11	€ 6.658,60	Iva 10% € 605,33	imponibile € 6.053,27
impegni	determina	N° 138/11	€ 2.310,94	€ 210,09	€ 2.100,85
		totali	€ 8.969,54	€ 815,41	€ 8.154,13
differenza tra imponibili	€ 9.503,34				
	€ 8.154,13				
	€ 1.349,21				
differenza tra aliquota iva	€ 1.900,67				
	€ 815,41				
	€ 1.085,26				

IMPEGNO**€ 2.434,47**