



# Comune di Marineo

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

## Determina del responsabile del servizio

N° 227 del 23.08.11

**Oggetto:** Liquidazione della fatt. n. 1407 del 31.07.'11 di € 1.510,96 della piattaforma La Vetro Sud s.r.l. di Termini Imerese (PA) per conferimento della plastica e del vetro provenienti dalla R.D. "porta a porta" per il periodo dall'01.07.'11 al 29.07.'11.

L'anno duemilaundici, del mese di agosto il giorno 23 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 20/10/2011

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Determina d'impegno n. 83 del 29.04.2011 avente per oggetto l'affidamento diretto nonché l'impegno di spesa alla piattaforma La Vetro Sud s.r.l. di Termini Imerese (PA) per conferimento dei rifiuti ingombranti della plastica e del vetro provenienti dalla R.D. "porta a porta";

**VISTA** la fattura n° 1407 del 31.07.2011 di € 1.510,96 I.V.A. al 10% compresa avente per oggetto il conferimento del legno e dei rifiuti ingombranti per il periodo dall'01.07.2011 al 29.07.2011;

**DATO ATTO** che il conferimento è stato effettuato;

**PRESO ATTO** della dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i. della *La Vetro Sud* acquisita al Ns prot. generale il 03.05.'11 con n. 6902;

**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;

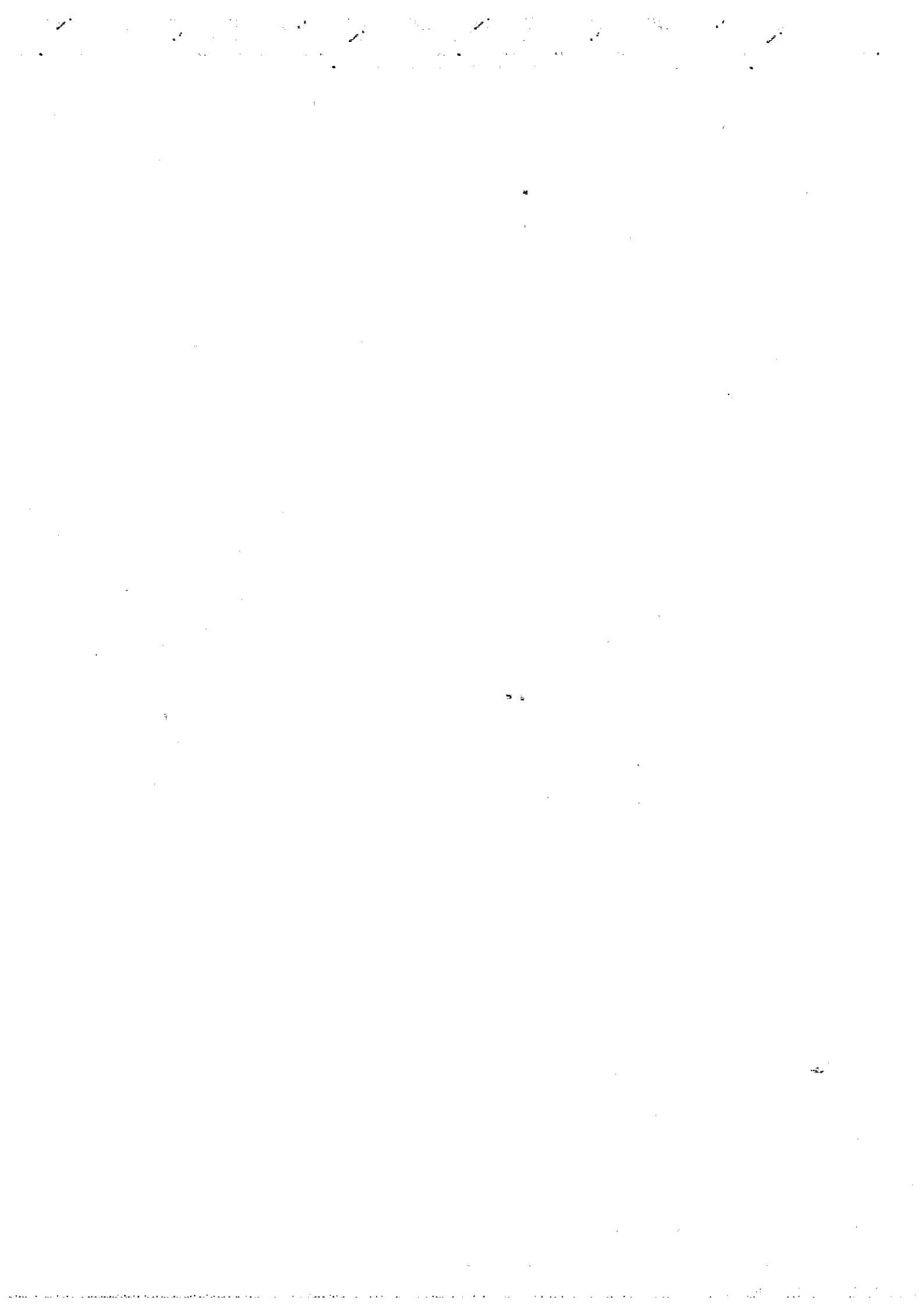
## **DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla *La Vetro Sud. s.r.l. - P.zza Staz. San Lorenzo n. 16/17 - 90146 Palermo* la fattura n° 1407 del 31.07.2011 di € 1.510,96 I.V.A. al 10% compresa avente per oggetto il conferimento del legno e dei rifiuti ingombranti per il periodo dall'01.07.2011 al 29.07.2011, accreditando l'importo secondo le coordinate bancarie evidenziate nella fattura trasmessa e precisamente: ~~IBAN~~ \_\_\_\_\_

**IMPUTARE** la somma di € 1.510,96 I.V.A. al 10% sul capitolo 1272 del bilancio ove sussiste l'impegno di spesa.

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

---



Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

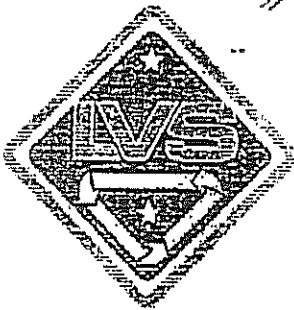
---

**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)**



Raccolta - Trasporto - Smaltimento - Recupero

www.ivs.it - ivs@ivs.it

COMUNE DI MARINNO

N. 53 AGO. 2011

FATTURA  
 Nr. 001407  
 P.IVA Cliente  
 02957130822  
 Data docum.  
 31-07-2011  
 Nr.pag. 1

Spett.le  
 COMUNE MARINNO  
 C.SO DEI MILLE, 127  
 90035 MARINNO (PA)  
 Data di arrivo 000116  
 Data risposta N. 12/8/11  
 Cat. Classe Fase

Condizioni di pagamento  
 BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.  
 Rif. Ord.:

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Imponibile	Iva
<b>SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PER AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO</b>						
Riferimenti: (Data e N. docum.)						
01-07-11 FIR336493/11	01-07-11 FIR336494/11					
05-07-11 FIR336497/11	05-07-11 FIR336498/11					
06-07-11 FIR336500/11	08-07-11 FIR532043/10					
08-07-11 FIR532044/10	15-07-11 FIR532095/10					
15-07-11 FIR532096/10	15-07-11 FIR532104/10					
15-07-11 FIR532105/10	21-07-11 FIR662321/11					
22-07-11 FIR532114/10	22-07-11 FIR532115/10					
29-07-11 XRC377948/09	29-07-11 XRC377949/09					
150102	IMBALLAGGI IN ELASTICA	KG	8.000	0	0,00	10
200138	LEGNO	KG	3.600	0,070	252,00	10
160103	PNEUMATICI FUORI USO	KG	4.000	0,200	800,00	10
150107	IMBALLAGGI IN VETRO INQUINATI	KG	4.880	0,060	292,80	10
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	KG	2.880	0,010	28,80	10

Riepilogo Iva		
Imponibile	Iva	Imposta/descrizione
1.373,60	10	137,36

Tot. imponibile  
 1.373,60  
 Totale Iva  
 137,36  
 Totale documento  
 1.510,96

Totale Euro: 1.510,96

N.B. In caso di mancato rispetto dei sindacati termini di pagamento saranno automaticamente dovuti, ai sensi del D.lgs 231/02, interessi di mora, nella misura del saggio d'interesse B.C.E. aumentato di 7 punti percentuali, nonché le eventuali spese di recupero dei crediti.

IVS S.p.A. - Piazza Stazione S. Lorenzo, n. 90114 Palermu - Tel. 091 314509 10 - Fax 091 814 07 66 - Cod. Fiscale IVA 02957130820

Stabilimenti: C.da Canne Masche 90018 - TERMINI IMERESE (PA) - C.da Pila Vecchia - 90010 Campofelice di Roccella (PA)

Cap. Soc.: Euro 500.000,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Pa n. 053 31349 Reg. Ditta n. 141420