

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina d'impegno n. 203 del 16.12.'10 che impegnava anche le somme dei conferimenti per l'anno '11;

VISTA la fattura AMIA n° 2011/VS/237 del 31.07.2011 di € 11.620,36 avente per oggetto il conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica per il periodo dall'01.07.2011 al 31.07.2011 con Ns prot. generale n. 12689 del 09.08.'11 I.V.A. al 10% compresa presentata dall'AMIA S.p.A. di Palermo;

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. dell'AMIA S.p.A. acquisita al Ns prot. generale n. 3842 del 09.03.'11;

DATO ATTO che l'intervento posto in essere sarà a totale carico del Co.In.R.E.S. e portato in detrazione a quanto dovuto per i servizi non resi, giusto contratto di servizio;

DATO ATTO altresì che trattasi di spese obbligatorie, 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 all'AMIA S.p.A. - Via Pietro Nenni n. 28 - 90146 Palermo la fattura n° 2011/VS/237 del 31.07.2011 di € 11.620,36 come costo di smaltimento RSU presso la Discarica di Bellolampo per il conferimento dei rifiuti per il periodo dall'01.07.'11 al 31.07.'11, accreditando l'importo secondo le coordinate bancarie evidenziate nella fattura trasmessa e precisamente: **IBAN**

IMPUTARE la somma di € 11.620,36 I.V.A. al 10% compresa sul capitolo 1272 del bilancio ove sussiste l'impegno di spesa per conferimento RSU presso AMIA.

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,
certifica

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



Comune di Marineo

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

Determina del Responsabile

N° 228 del 23.08.11

Oggetto: Liquidazione fatt. AMIA n° 2011/VS/237 del 31.07.2011 di € 11.620,36 per conferimento rifiuti in discarica per il periodo dall'01.07.2011 al 31.07.2011 - Ordinanza del sindaco n° 94 del 15.10.2009 e n° 105 del 21.12.2009 - C.I.G. n. 13229737D9.

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 02/08/2011

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI MARINEO	
n. 1268P	
9 AGO. 2011	

RACC.A.R.

Palermo 4 AGO. 2011

Prot. n. 38579 Cat. Cl.

Spett.le COMUNE DI
MARINEO
CORSO DEI MILLE, 127
30035 MARINEO (PA)
FAX 091/8725274
091/8727445

Oggetto: trasmissione fattura

In allegato si trasmette fattura n° 2011/VS/237 rammentando che, come previsto nel contratto stipulato con Amia S.p.A. e come da atto di indirizzo dei Commissari Straordinari di Amia S.p.A., il pagamento della fattura dovrà improrogabilmente avvenire entro il 10° giorno dalla data di ricezione della stessa trasmessa via fax.

Il Direttore del Dipartimento Servizi
(D.ssa Larissa Call)



S.p.A. in n.s.
 Partita I.V.A. e Cod. Fisc.: 04797190826
 P.ta B. Cairoli 90123 PAJ FRMO
 Tel. 091 6491111 - fax: 091 6165818
 Reg. Imprese 53805/1999

RAGIONE SOCIALE

Comune di Maroneo

INDIRIZZO SPEDIZIONE

Comune di Maroneo

Corso dei Mille, 127
 90035 MARINEO PA
 Italia

Corso dei Mille, 127
 90035 MARINEO PA
 Italia

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	MODALITA' PAGAMENTO / PAYMENT	SCADENZA / TERM	FATTURA / INVOICE	DATA / DATE
C601	02957130822	Bonif. bancario 30 gg di	31/08/2011	2011/VS/237	31/07/2011
N. ORDINE / N. PRATICA	Pagamento c/o /				

DESCRIZIONE	TEM	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.
Passa Uvo Discarica (rifiuti pretrattati)	T	109.3	3,47	370,39	10
Smalt. RU conferiti dai Comuni di cui all'O.C. 18 luglio 2005, Euro/Tonnellata Costo ferialle. Dal 01 al 31/Luglio/2011. CIG n.13229737D9 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	T	95.73	49,35	4.724,28	10
Smalt. RU conferiti dai Comuni di cui all'O.C. 18 luglio 2005, Euro/Tonnellata Costo festivo.	T	11.57	60,86	825,87	10
Quota a carico dei clienti per gest.post-mortem 4 vasca.	I	109.3	20,50	2.240,65	10
Pretrattamento conferimento RSU in discarica	T	109.3	22,90	2.502,97	10

NOTE RIFERIMENTI DI LEGGE

IMPONIBILE / TAXABLE VALUE	IMPOSTA / VAT	%
10.563,96	1.056,40	10

IMPORTO TOTALE / TOTAL AMOUNT	
Totale Euro	11.620,36

N.B.1) In caso di ritardo pagamento Vi addebiteremo interessi di mora ai sensi dell'art.11 del DLgs. n° 231/02
 2) In caso di mancato pagamento Vi addebiteremo le eventuali spese di recupero del credito oltre Euro 258,23 + I.V.A. in caso di riattivazione del servizio.