



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 07/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.P.NA. S.P.A. CONFERIMENTO
RIFIUTI IN DISCARICA

REGISTRO GENERALE NR.871



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 235

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.P.NA. S.p.A. CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto che con deliberazione di C.C. n. 9 del 08/03/2017 è stato approvato il piano tecnico-economico, finanziario per l'anno 2017;
Visto che nella determinazione del canone di gestione da corrispondere all'Anacapri Servizi s.r.l., non sono stati considerati i costi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati in discarica, in quanto questi ultimi vengono pagati direttamente dal Comune;
Visto che con determina n. 158 del 28/05/2018 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della S.A.P.NA. S.p.A. per il conferimento dei rifiuti in discarica per l'anno 2018, per l'importo presuntivo di Euro 120.000,00 compreso IVA;
Vista la fattura n. 308 del 23/07/2018 di Euro 25.496,13 compreso IVA relativa al conferimento dei rifiuti del mese di maggio e giugno 2018;
Visto che la Anacapri Servizi s.r.l. ha confermato il quantitativo di rifiuti smaltiti;
Visto che è pervenuta la nota di credito n. 5 del 04/07/2018 di Euro 4.416,05 quale conguaglio a favore del Comune di Anacapri sulla tariffa del conferimento dei rifiuti dell'anno 2017;
Visto che nulla osta alla liquidazione, al netto della predetta nota di credito;

- || determina ||
- Di liquidare la fattura n. 308 del 23/07/2018 di Euro 25.496,13 compreso IVA, della S.A.P.NA. S.p.A. con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1 – P.IVA 06520871218 relativa al conferimento dei rifiuti in discarica del mese di maggio e giugno 2018, al netto della nota di credito n. 5 del 04/07/2018 di Euro 4.416,05 compreso IVA;
 - di prelevare la spesa complessiva di Euro 21.080,08 dalla missione 9.03.1.0102 capitolo 126630 del bilancio comunale, sul quale la spesa era stata impegnata con la determina n. 158/2018;
 - di dare atto che:
 - il DURC risulta regolare;
 - in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente avente le seguenti coordinate IBAN IT73R0101003428100000002885;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 883**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.P.NA. S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA**

Nr. adozione settore: **235** Nr. adozione generale: **871**

Data adozione: **07/08/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/08/2018

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti