



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 271 DEL 03/11/2017

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

REGISTRO GENERALE NR.1064



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 271

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. 65 del 27/03/2017 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 2017, per l'importo presuntivo di Euro 130.000,00 compreso IVA;

Vista la fattura n. 479 del 05/10/2017 di Euro 106.846,47 compreso IVA relativa al conferimento dei rifiuti dal mese di gennaio al mese di agosto 2017;

Vista la nota di credito n. 101 del 18/10/2017 di Euro 76.931,21 per lo storno del costo dei conferimenti già fatturati dal mese di gennaio al mese di giugno 2017 con la tariffa provvisoria;

Visto che con nota assunta al protocollo del 02/11/2017 n. 15757, la Anacapri Servizi s.r.l. ha confermato il quantitativo di rifiuti smaltiti;

Visto che nulla osta alla liquidazione;

determina

- Di liquidare la fattura n. 479 del 05/10/2017 di Euro 106.846,47 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 dei mesi da gennaio ad agosto 2017, al netto della nota credito n. 101 del 18/10/2017 di Euro 76.931,21 compreso IVA;
- di prelevare la spesa complessiva di Euro 29.915,26 dalla missione 9.03.1.0102 capitolo 126630 del bilancio comunale, sul quale la spesa era stata impegnata con la determina n. 65/2017;
- 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
(d.ssa Adele Ipomea)**



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2017 / 1079**

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: **271** Nr. adozione generale: **1064**

Data adozione: **03/11/2017**

— 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 03/11/2017

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 03/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti