



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 375 DEL 15/10/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO/AGOSTO
2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.P. NA S. P.

REGISTRO GENERALE NR.1283



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 375

Oggetto: CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.P. NA S. P.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che con deliberazione di C.C. n. 37 del 19/12/2018 è stato approvato il piano tecnico-economico, finanziario per l'anno 2019;

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. 147 del 16/04/2019 è stato assunto, sulla missione 9.03.1.0102 capitolo 126630 del bilancio dell'esercizio corrente disponibile, l'impegno di spesa a favore della S.A.P. NA. S.p.A. per il conferimento dei rifiuti in discarica per l'anno 2019, per l'importo presuntivo di Euro 160.000,00 compreso IVA al 10%;

Vista la fattura n. 578 del 25/09/2019 di complessivi Euro 35.110,33 compreso IVA al 10% relativa ai conferimenti dei rifiuti effettuati nel periodo luglio/agosto 2019;

Visto che la Anacapri Servizi s.r.l. con nota assunta al ns. protocollo in data 11/10/19 con numero 16454 ha confermato il quantitativo dei rifiuti smaltiti e addebitati nel predetto periodo;

Visto che nulla osta alla liquidazione;

determina

- di liquidare la fattura n. 578 del 25/09/2019 di Euro 35.110,33 compreso IVA al 10%, della S. A. P. NA S.p.A con sede legale in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1 – partita IVA 06520871218 relativa al conferimento dei rifiuti in discarica del periodo luglio/agosto 2019;
- di prelevare la spesa complessiva di Euro 35.110,33 dalla missione 9.03.1.0102 capitolo 126630 del bilancio corrente disponibile, sul quale la spesa è stata impegnata con la determina n. 147/2019;
- di dare atto che:
 - è stato acquisito il DURC prot. INAIL_17832922 e 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 IT95L0306903515100000002885;
 - 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.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE 2: FINANZIARIO

Dott.ssa Adele Ipomea



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 1293**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.P. NA S. P.**

Nr. adozione settore: **375** Nr. adozione generale: **1283**

Data adozione: **15/10/2019**

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 15/10/2019

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 15/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti