



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Ufficio tecnico

Determina n. 224 del _____
Prot. N. 2867 del 07 NOV. 2016

COPIA

DERMINAZIONE

N° 90

Del 07.11.2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per conferimento R.S.U. presso impianto comprensoriale località Frontoni di Sant'Arcangelo (PZ) gestito dalla Val d' Agri S.p.A relative al mese di ottobre 2016. codice cig . ZDD18118E9

L' anno duemilasedici il giorno 7 del mese di novembre nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

Preso atto che questo Ente conferisce per lo smaltimento i R.S.U. presso la discarica comprensoriale sita in località Frontoni di Sant'Arcangelo (PZ) gestita dalla Val d' Agri S.p.A. con sede in Sant'Arcangelo (PZ) alla via Leonardo Da Vinci;

Richiamata la propria determina N° 3 del 18.01.2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 28.000,00 per lo smaltimento dei R.S.U relativo all'anno 2016;

Vista la fattura elettronica , **02/000433** presentata dalla Val d'Agri S.p.A relativa al conferimento in discarica dei R.S.U. del mese di ottobre 2016 dalla quale si rileva che a favore della stessa è maturato un credito di € **2.427.78** IVA ed ecotassa compresi;

Preso atto che dai controlli effettuati, (bolle di pesatura delle quantità di rifiuti conferiti), la quantità è pari a quella di cui si chiede la liquidazione;

Ritenuto di dover liquidare il compenso dovuto al gestore della discarica per R.S.U. sopra descritto;

Dato atto, che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a

- 1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) di liquidare a favore della Val d' Agri S.p.A la somma complessiva di € **2.427.78** a tacitazione di ogni suo avere inerente il conferimento dei R.S.U. nel mese di ottobre 2016;
- 3) di imputare la spesa di € **2.427.78** della presente determina sul capitolo 1583/1 gestione corrente;
- 4) di trasmettere copia della presente determina:
 - al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione;
 - all'Albo Pretorio per la Pubblicazione e l'inserzione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni vigenti;
 - acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
(f.to Geom. Friguglietti Vincenzo)

Servizio di Ragioneria

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € 2.427.78 a favore del Creditore sopra identificato, sul
Armento, li 07 NOV 2016

Responsabile del Procedimento Finanziario
(f.to Raffaele BELLOFATTO)

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
(f.to Franco CURTO)

Esecutività

La presente è esecutiva dal _____
Armento, li 07 NOV 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(f.to Ambrosini Filippo)

N. _____ Registro

Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal
_____ al _____
Armento, li 07 NOV, 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
(f.to Ambrosini Filippo)

Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data _____:

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco

La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _____

Il Responsabile del Servizio
(f.to Geom. Friguglietti Vincenzo)

COMUNE DI ARMENTO
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Armento, li _____

07 NOV. 2016

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Friguglietti Vincenzo)

