



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via G. Garibaldi, 13 – 90028

III AREA TECNICA

tel 0921/551618 - fax 0921551133 - www.comune.polizzi.pa.it

DETERMINA REG. GEN. N 378 DEL 30/05/22

DETERMINA III AREA TECNICA N. 69 DEL 04/04/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione Fattura n. 139 alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti, periodo Marzo 2022

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

PREMESSO CHE

- con Determinazione Sindacale n° 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con determinazione n 889 del 31/12/2020 il Sindaco prorogata la suddetta nomina al 31/12/2023;
- con delibera n 62 del 20/05/21 modificata dalla delibera n 63/21 la III Area veniva sdoppiata in III e IV Area e la sottoscritta manteneva la nomina di Responsabile della III Area Tecnica;
- che con determina Sindacale n 10 del 04/06/21 veniva nominata vicario del responsabile della IV Area Tecnica;

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

PREMESSO INOLTRE CHE:

-Con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 11 del 30/05/2013, si approvava schema di contratto per la cessione del servizio di igiene urbana alla società "Alte Madonie Ambiente S.p.A. – ATO PA 6" – In liquidazione- anno 2013;

-In data 11/10/2013 è stato sottoscritto contratto per la cessione del servizio di igiene urbana con la società AMA SpA - In liquidazione;

RICHIAMATO l'atto deliberativo del Consiglio Comunale N. 29 del 16/05/2016, con la quale si autorizza l'A.M.A. S.p.A. "Alte Madonie Ambiente S.p.a." alla vendita di ramo di azienda alla Società "AMA-rifiuto è risorsa" scarl;

RICHIAMATO l'atto deliberativo del Consiglio Comunale N. 30 del 16/05/2016, con la quale si autorizza l'A.M.A. "AMA- rifiuto è risorsa" scarl all'acquisto di ramo di azienda di "Alte Madonie Ambiente S.p.a.";

DATO ATTO che la cessione del ramo d'Azienda riguarda il servizio di Raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti;

RICHIAMATO l'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 94 del 10/08/2020 di proroga per la durata di mesi 12 decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020 "del contratto per la disciplina della fase transitori della gestione del servizio rifiuti;

Vista la fattura n. 139 del 01-04-22, pervenuta al protocollo generale dell'Ente Prot. n. 3742 del 04-04-2022 di € 31102,41 di cui € 28274,92 quale imponibile, ed € 2827,49 per IVA (Scissione dei pagamenti), emessa dall'AMA- rifiuto è risorsa" per:

SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO Marzo 2022

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Vista la regolarità dei controlli di verifica Equitalia.

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma complessiva di € **31102,41** sul Cap. 2006 bilancio c.e.;
2. **Di liquidare** all'AMA- rifiuto è risorsa" SCARL la fattura in premessa citata per SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO Marzo 2022;
3. **Di versare** all'erario l'iva esposta nelle suddetta fattura per scissione di pagamento contabile soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art.1 comma 629, della legge di stabilità 2015 (l.n190 del 23/12/2014);
3. **Di accreditare** la somma dovuta al netto dell'IVA sul conto corrente dedicato presso Banca BBC MUTUO SOCCORSO AG. DI GANGI Avente codice IBAN: IT64Q0895843350000000012874;
4. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione:
 - al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per ogni successiva verifica secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

-alla segreteria Comunale, per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle determinazioni per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.

Il Collaboratore Amministrativo

Elisa G. Cuccia

Elisa G. Cuccia



Il Responsabile della III Area
Dott. Ing. Maria Di Dolce

Maria Di Dolce

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Impegno	Importo	Data
1090503 Cap. 2006.	<i>147/2022</i>	€ 31102,41	

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco S. Liuni

Francesco S. Liuni