



## COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via G. Garibaldi, 13 – 90028

III AREA TECNICA

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

ESTRATTO

DETERMINA REG. GEN. N 395 DEL 06/06/2022

DETERMINA III AREA TECNICA N. 91 DEL 11/05/2022

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura n° 221 alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani- Aprile 2022

### IL RESPONSABILE DELLA III AREA

1) Vista la fattura n. 221 del 09-05-22, pervenuta al protocollo generale dell'Ente Prot. n. 5280 del 10-05-2022 di € 10.060,05 di cui € 9145,50 quale imponibile, ed € 914,55 per IVA ( Scissione dei pagamenti), emessa dall'AMA- rifiuto è risorsa" per:

-CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200301 PRESSO L'IMPIANTO DI TMB SITO IN C/DA TREMONZELLI GESTITO DALLA SOCIETA' ECOGESTIONI SRL PERIODO APRILE 2022

TON. 46,90 X E. 195,00= E. 9.145,50

### DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **10.060,05** sul Cap. 2006 bilancio c.e.;
2. **DI LIQUIDARE** all'AMA- rifiuto è risorsa" SCARL" le fatture in premessa citata per il seguente servizio: -CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200301 PRESSO L'IMPIANTO DI TMB SITO IN C/DA TREMONZELLI GESTITO DALLA SOCIETA' ECOGESTIONI SRL PERIODO APRILE 2022
3. **DI VERSARE** all'erario l'iva esposta nelle suddette fatture per scissione di pagamento contabile soggetta al regime dello split payment ai sensi dell'art.1 comma 629, della legge di stabilita 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: ;

Il Collaboratore Amministrativo  
Elisa G. Cuccia

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA  
Dott. Ing. 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.	<b>153/2022</b>	<b>€ 10.060,05</b>	<b>30/05/22</b>

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Francesco S. Liuni