



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 392 DEL 06/06/2022

DETERMINA III AREA TECNICA N. 87 DEL 10/05/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n° 101 alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio di conferimento rifiuti solidi urbani- FEBBRAIO 2022

1) Vista la fattura n. 101 del 21-03-22, pervenuta al protocollo generale dell'Ente Prot. n. 3218 del 22-03-2022 di € 7923,05 di cui € 7202,77 quale imponibile, ed € 720,28 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 FEBBRAIO 2022

TON. 31,68 X E. 195,00= E. 6.177,86

-CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200301 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN C/DA SPARACIA CAMMARATA (AG) GESTITO DALLA TRAINA SRL PERIODO FEBBRAIO 2022

TON. 6,20 X E. 165,35= E. 1.025,17

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **7923,05** 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 FEBBRAIO 2022

-CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200301 PRESSO L'IMPIANTO SITO IN C/DA SPARACIA CAMMARATA (AG) GESTITO DALLA TRAINA SRL PERIODO FEBBRAIO 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.	149/2022	€ 7923,05	30/05/22

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco S. Liuni