

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 30/10/2018

Determinazione dirigenziale n. 246 del 18 ottobre 2018

Oggetto: liquidazione in favore di “Ama Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l.” delle fatture n. 215 del 01/10/2018 e n. 230 del 15/10/2018, per il servizio rifiuti del mese di settembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

• **Liquidare** la somma di € 4.577,51 a favore della Società “A.M.A. Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l.”, con sede in Castellana Sicula, via Leone XIII, n. 3, per il servizio di raccolta, trasporto, spazzamento, conferimento rifiuti periodo settembre 2018;

• **Dare atto** che la spesa di € 4.577,51 graverà su M.P.T.M. - 09.03.1.103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno n. 682/2018;

• **Dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

| | |
|---|---------------------|
| a) Somma impegnata | € 55.300,55 |
| b) Somma liquidata con precedenti determinaz. | <u>€ 26.011,57</u> |
| | Restano € 29.288,98 |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | <u>€ 4.577,51</u> |
| d) Impegno residuo | € 24.711,47 |

• **Accreditare** la somma € 4.076,35, al netto dell'IVA pari ad € 416,14, sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. Mutuo Soccorso di Gangi, Codice IBAN Omissis;

• **Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 251 del 30 ottobre 2018

Oggetto: liquidazione in favore della Società “Alte Madonie Ambiente s.p.a. - gestione commissariale” per spese generali di amministrazione ex art. 7 dello statuto per l'anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. **Liquidare** la somma di € 818,25 a favore della società “ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. - Gestione Commissariale” con sede in Castellana Sicula, Via Leone XIII n. 32, per per la partecipazione alle spese generali di amministrazione ex art.7 dello statuto per l'anno 2017;

2. **dare atto** che la spesa di € 818,25 graverà su M/P/T/M - 07/03/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno n. 746/2017;

3. **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

| | |
|---|--------------------|
| a) Somma impegnata | € 59.264,88 |
| b) Somma liquidata con precedente determinaz. | <u>€ 57.542,19</u> |
| | Restano € 1.722,69 |
| c) Somma svincolata con det. dir. n. 233/2018 | € 904,44 |
| d) Liquidazione disposta con il presente atto | <u>€ 818,25</u> |
| d) Impegno residuo | € ===== |

4. **Accreditare** la suddetta somma di € 818,25 sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per le procedure afferenti i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Determinazione dirigenziale n. 252 del 30 ottobre 2018

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 39 del 25/10/2018 alla ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l. per la fornitura del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - C.I.G.: ZB524E1C6D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

1. **Liquidare** alla Ditta CENTRO ELETTRICA GROUP s.r.l., con sede in Partinico, SS 186 Km. 28,110, c.f. e P.IVA 05485990823, la somma di € 3.297,79, IVA compresa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura del materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
2. **Dare atto** che l'impegno di spesa di € 3.297,79, assunto con determinazione dirigenziale n. 228 del 02/10/2018, è imputato all'esercizio 2018 M/P/T/M 10/05/1/103 (10820202) PdC 1.03.02.09.004, giusto impegno n. 1162/2018;
3. **Accreditare** così come disposto dal creditore nella fattura, la somma di € 2.703,11, al netto dell'IVA pari ad € 594,68 sul c.c.b. avente codice IBAN Omissis;
4. **Trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i consequenziali provvedimenti.

Determinazione dirigenziale n. 253 del 30 ottobre 2018

Oggetto: liquidazione in favore della Società “A.M.A. S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE” delle fatture n. E/93 del 10/04/2018, E154 del 09/05/2018, n. E195 del 11/06/2018, n. E231 del 10/07/2018, n. E268 del 07/08/2018, n. E304 del 05/09/2018, n. E339 del 09/10/2018, per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti dal mese di marzo al mese di settembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Omissis

DETERMINA

• **Liquidare** la somma di € 3.075,22 a favore della Società SOCIETA “A.M.A. S.P.A. Gestione Commissariale”, con sede in Castellana Sicula, via Leone XIII n. 3, per il servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti dal mese di marzo al mese di settembre 2018;

• **dare atto** che la spesa di € 3.075,22 graverà su M/P/T/M - 09/03/1/103 (10950301) - PdC 1.03.02.15.004, impegno n. 682/2018;

• **dare atto** che per effetto della liquidazione sopra disposta la situazione delle somme impegnate risulta essere la seguente:

| | |
|---|---------------------|
| a) Somma impegnata | € 55.300,55 |
| b) Somma liquidata con precedenti determinaz. | € 30.589,08 |
| | Restano € 24.711,47 |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 3.075,22 |
| d) Impegno residuo | € 21.636,25 |

• **accreditare** la somma € 2.795,65, al netto dell'IVA pari ad € 279,57, sul c.c.b. intrattenuto presso la B.C.C. San Giuseppe - ag. di Castellana Sicula, Codice IBAN Omissis;

• **trasmettere** il presente atto di liquidazione al responsabile del Settore amministrativo-finanziario dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti.