

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

carlopaglierani@pec.comunedigaggi.it
areatecnica@comune.gaggi.me.it

A R E A T E C N I C A

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 42 DEL 16/03/2011

Determinazione Registro Generale n. 73 del 16/03/2011

Liquidazione somme alla Società d'Ambito "ATO ME 4 S.p.A.", per pagamento costi smaltimento rifiuti solidi urbani.

IL RESPONSABILE

VISTI i seguenti documenti di spesa, riportati in allegato, per il pagamento delle somme dovute per il servizio di igiene ambientale 4° bimestre 2010 e per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani raccolti nell'ambito del territorio comunale nel mese di ottobre 2010:

Documento	N°	Data	Importo	Importo da liquidare	Note
Fattura	11/A	17/02/2011	€ 11.607,63	€ 11.607,63	Saldo smaltimento gennaio 2011
Fattura	36/A	12/03/2011	€ 5.231,49	€ 5.231,49	Saldo smaltimento 01/02/2011-15/02/2011
Fattura	07/A	14/03/2011	€ 4.956,97	€ 4.956,97	Saldo smaltimento 16/02/2011-28/02/2011
Totale			€ 21.796,09	€ 21.796,09	

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione;

VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell'ammontare degli impegni assunti, ammonta a complessivi € 21.796,09, imputata come segue:

Capitolo	Atto	e.f.	Impegno	Data	Ammontare dell'impegno assunto	Importo da liquidare con il presente atto	Liquidazioni precedenti	Rimanenza disponibile
1.09.01.03.0104	Determina N° 41/2011	2011	7376	15/03/2011	€ 95 000,00	€ 21.796,09	€ 0,00	€ 73 203,91

VISTO il Regolamento di Contabilità;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO 0942 47160 - 630013
FAX 0942 47703
COD FISC. 87000110830
PARTITA IVA 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 21.796,09 relativa ai seguenti documenti di spesa:

Documento	N°	Data	Importo	Importo da liquidare	Note
Fattura	11/A	17/02/2011	€ 11.607,63	€ 11.607,63	Saldo smaltimento gennaio 2011
Fattura	36/A	12/03/2011	€ 5.231,49	€ 5.231,49	Saldo smaltimento 01/02/2011-15/02/2011
Fattura	07/A	14/03/2011	€ 4.956,97	€ 4.956,97	Saldo smaltimento 16/02/2011-28/02/2011
Totale			€ 21.796,09	€ 21.796,09	

2) DI TRASMETTERE la presente determina di liquidazione al Settore Finanziario ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di:

- ATO ME 4 S.p.A., Corso Umberto, n. 217, Taormina, P.I.: 02681490831 – C.C.I.A.A.: n. ME-186102, mediante bonifico presso:
 - Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo filiale di Roma, Via del Corso n. 226, Codice IBAN: IT35I0330903200615230079973, quanto ad € 16.839,12;
 - Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo filiale di Roma, Via del Corso n. 226, Codice IBAN: IT47X0330903200680300058695, quanto ad € 4.956,97;

3) DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza al Capo dell'Amministrazione Comunale, al Sig. Segretario Comunale, nonché affiggerlo all'Albo Pretorio.



Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Carlo Paglierani)



FATTURA N. 07/A DEL 14/03/2011

Cliente

Comune di **GAGGI**
Indirizzo **Via Regina Margherita**
C.A.P. **98030** Città **Gaggi** Provincia di **Messina**
P. IVA **01241900834** Cod. Fisc **87000110830**

Emessa per il pagamento del servizio di smaltimento in discarica dei seguenti Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati:

DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)

PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2011 - 47.580
DAL 16/02/2011 AL 28/02/2011 Kg

Riferimento pro-forma fatture OIKOS S r.L.	
N°	
772	28/02/2011
773	28/02/2011
774	28/02/2011
775	28/02/2011
776	28/02/2011

rifiuti conferiti e soggetti a pretrattamento	47,580
di cui	
rifiuti smaltiti	47,109
di cui servizio apertura festivi	2,852

	IVA	
Gestione operativa servizio discarica SMALTIMENTO = €/Tn 47,74	10	€ 2.248,98
Servizio apertura festivi = €/Tn 18,09	10	€ 51,59
Gestione POST-CHIUSURA discarica - Ordinanza Commissariale 30 maggio 2006 - = €/Tn 24,83	10	€ 1.169,72
TRIBUTO SPECIALE per conferimento r s u. L.549/95, circ. MEF 190/E, Territorio e Ambiente n° 13922/M= €/Tn 6,24	10	€ 293,96
ROYALTIES per opere di mitigazione ambientale da realizzare nel comune sede della discarica = €/Tn 8,55	10	€ 301,97
Pretrattamento/Selezione rifiuti - Decreto A.I.A. N 611 DEL 10/07/2008 - =€/Tn 9,25	10	€ 440,12
Totale corrispettivi		€ 4.506,34

	Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
	10	€ 4.506,34	€ 450,63
totali		€ 4.506,34	€ 450,63

TOTALE FATTURA € 4.956,97

FATTURA EMESSA CON IVA DIFFERITA ESIGIBILE

Modalità di pagamento: il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente fattura, tramite Bonifico Bancario intestato all'ATO ME4 SPA, riportando il seguente codice IBAN: IT47 X 03309 03200 68300058695 - Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo

In caso di ritardato pagamento la Società ATO ME 4 S.p.A. applicherà l'interesse moratorio pari agli interessi reali di cui al D Lgs 231/02.



IL TECNICO COMUNALE

16-03-11

FATTURA N. 36/A DEL 12/03/2011

Cliente

Comune di **GAGGI**
Indirizzo Via Regina Margherita
C A P 98030 Città **Gaggi** Provincia di **Messina**
P IVA 01241900834 Cod Fisc 87000110830

Emessa per il pagamento del servizio di smaltimento in discarica dei seguenti Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati

DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)

PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2011 -
DAL 01/02/2011 AL 15/02/2011 Kg 50,230

Riferimento pro-forma fatture OIKOS S r L	
N°	
543	15/02/2011
544	15/02/2011
545	15/02/2011
546	15/02/2011
547	15/02/2011

rifiuti conferiti e soggetti a pretrattamento	50,230
di cui	
rifiuti smaltiti	49,733
di cui servizio apertura festivi	2,931

	IVA	
Gestione operativa servizio discarica SMALTIMENTO = €/Tn 47,74	10	€ 2.374,25
Servizio apertura festivi = €/Tn 18,09	10	€ 53,02
Gestione POST-CHIUSURA discarica - Ordinanza Commissariale 30 maggio 2006 - = €/Tn 24,83	10	€ 1.234,87
TRIBUTO SPECIALE per conferimento r s u L 549/95, circ MEF 190/E, Territorio e Ambiente n° 13922/M= €/Tn 6,24	10	€ 310,33
ROYALTIES per opere di mitigazione ambientale da realizzare nel comune sede della discarica = €/Tn 8,55	10	€ 318,79
Pretrattamento/Selezione rifiuti - Decreto A.I.A. N 611 DEL 10/07/2008 - =€/Tn 9,25	10	€ 464,63
Totale corrispettivi		€ 4.755,90

Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
10	€ 4.755,90	€ 475,59
totali	€ 4.755,90	€ 475,59

TOTALE FATTURA € 5.231,49

FATTURA EMESSA CON IVA DIFFERITA ESIGIBILE

Modalità di pagamento: il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente fattura, tramite Bonifico Bancario intestato all'ATO ME4 SPA, riportando il seguente codiceBAN IT 351 03309 03200 615230079973 - Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo Roma

In caso di ritardato pagamento la Società ATO ME 4 S p A applicherà l'interesse moratorio pari agli interessi reali di cui al D Lgs 231/02



OSTA per quanto di competenza.

16-03-11

IL TECNICO COMUNALE

FATTURA N. 11/A DEL 17/02/2011

Cliente

Comune di **GAGGI**
Indirizzo Via Regina Margherita
C.A.P. 98030 Città **Gaggi** Provincia di **Messina**
P. IVA 01241900834 Cod. Fisc. 87000110830

Emessa per il pagamento del servizio di smaltimento in discarica dei seguenti Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati

DISCARICA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - OIKOS S.p.A.			
PERIODO MESE DI GENNAIO 2011 Kg		111.520	
Riferimento pro-forma fatture OIKOS S.p.A.			
N°			
167	31/01/2011		
168	31/01/2011		
169	31/01/2011		
170	31/01/2011		
171	31/01/2011		
rifiuti conferiti e soggetti a pretrattamento		111.520	
di cui			
rifiuti smaltiti		110.513	
di cui servizio apertura festivi		5.689	
			IVA
Gestione operativa servizio discarica SMALTIMENTO = €/Tn 47,74			10 € 5.275,89
Servizio apertura festivi = €/Tn 18,09			10 € 102,91
Gestione POST-CHIUSURA discarica - Ordinanza Commissariale 30 maggio 2006 - = €/Tn 24,83			10 € 2.744,04
TRIBUTO SPECIALE per conferimento r s u L 549/95, circ. MEF 190/E, Territorio e Ambiente n° 13922/M = €/Tn 6,24			10 € 689,60
ROYALTIES per opere di mitigazione ambientale da realizzare nel comune sede della discarica = €/Tn 8,55			10 € 708,39
Pretrattamento/Selezione rifiuti - Decreto A.I.A. N° 611 DEL 10/07/2008 - = €/Tn 9,25			10 € 1.031,56
Totale corrispettivi			€ 10.552,39
	Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
	10 €	10.552,39	€ 1.055,24
	totali	€ 10.552,39	€ 1.055,24
TOTALE FATTURA			€ 11.607,63

FATTURA EMESSA CON IVA DIFFERITA ESIGIBILE

Modalità di pagamento: il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente fattura, tramite Bonifico Bancario intestato all'ATO ME4 SPA, riportando il seguente codice IBAN: IT 35 1 03309 03200 615230079973 - Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo Roma

In caso di ritardato pagamento la Società ATO ME 4 S.p.A. applicherà l'interesse moratorio pari agli interessi reali di cui al D.Lgs 231/02.



OSTA per quanto di competenza
16-03-11
IL TECNICO COMUNALE