



## COMUNE DI VITTORIA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

#### Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale

Data 6 FEB. 2019

Atto n° 252

Oggetto: Versamento somme dovute per copertura sociale, anno 2018 e oneri pro-quota anno 2018. Impegno spesa e liquidazione fatture.

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <b>FAVOREVOLE</b>	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, <u>06/02/2019</u>	Il Dirigente <i>ad interim</i> Ing. A. Piccione

Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <i>Fav.</i>	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di € <u>117.501,67</u> è imputata al <u>Cap. 11300 149.130/2019 149.204/2019</u>	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, <u>6 FEB. 2019</u>	<i>Atto di amministrazione n. 183 del 06/02/2019</i> Il Dirigente dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

#### IL DIRIGENTE

Premesso:

Che il comma 2 dell'art.6 della legge della Regione Siciliana n.9/2010 prevede che gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati quali somme vincolate a copertura integrale dei costi del servizio integrato dei rifiuti;

Che con nota prot. 292 del 2-2-2018 inviata da SRR ATO 7 di Ragusa ( Società Consortile per Azioni) viene comunicato che nulla è stato adempiuto successivamente alla nota prot.

n.126 del 18-1-2018 e degli impegni assunti anche da parte del Comune di Vittoria a seguito di incontri e dei rispettivi verbali sottoscritti presso la sede della SRR di Ragusa;

### CONSIDERATO:

Che la Società SRR- ATO 7 di Ragusa ha fatto pervenire le seguenti fatture:

- fattura elettronica n.17 del 16.04.2018 dell'importo di €104.575,00, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale anticipazione oneri consortili 1° semestre 2018 riferimento nota prot. n.721 del 29.03.2018.
- fattura elettronica n.47 del 07.08.2018 dell'importo di €17.429,17, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale quota per rimborso oneri consortili mese luglio 2018.
- fattura elettronica n.62 del 04.09.2018 dell'importo di €17.429,17, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale quota per rimborso oneri consortili mese agosto 2018.
- fattura elettronica n.75 del 18.10.2018 dell'importo di €8.068,33, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale quota a saldo oneri consortili mese settembre 2018.

Dare atto che le suindicate fatture non sono soggette a I.V.A. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.633/72.

Ritenuto necessario impegnare la somma occorrente, pari ad €147.501,67, da pagare a favore della Società S.R.R. – ATO 7 Ragusa.

Tutto ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore

### D E T E R M I N A

1.Dare atto che l'impegno di spesa per la liquidazione delle fatture oggetto del presente atto è urgente.

2.Impegnare l'importo complessivo di €147.501,67, per ripartizione pro-quota oneri consortili esercizio 2018, alla risorsa 99.017.02.99.99.999 capitolo 13000 del corrente esercizio finanziario;

*OP: 03.-2.05.99.99.999-11.300*

3.Liquidare e pagare la Società SRR ATO / di Ragusa – P.IVA 01544690884 con sede a Ragusa Viale del Fante n.10, le fatture:

- fattura elettronica n.17 del 16.04.2018 dell'importo di €104.575,00, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale anticipazione oneri consortili 1° semestre 2018 riferimento nota prot. n.721 del 29.03.2018;
- fattura elettronica n.47 del 07.08.2018 dell'importo di €17.429,17, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale quota per rimborso oneri consortili mese luglio 2018;
- fattura elettronica n.62 del 04.09.2018 dell'importo di €17.429,17, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale quota per rimborso oneri consortili mese agosto 2018;
- fattura elettronica n.75 del 18.10.2018 dell'importo di €8.068,33, emessa dalla SRR ATO 7 Ragusa quale quota a saldo oneri consortili mese settembre 2018.

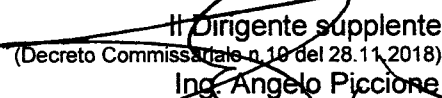
OP.03.-2,05.PP.PP.PP 11,30

5.Prelevare la somma di €147.501,6 dalla risorsa 99.01-7.02.99.99.99 capitolo 13000 del corrente esercizio finanziario.

6.Dare atto che le suindicate fatture non sono soggette a I.V.A. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.633/72.

7.Accreditare alla Società SRR ATO di Ragusa l'importo dovuto mezzo bonifico bancario presso Banca UNICREDIT agenzia di Ragusa - codice IBAN: IT 68 M 02008 17002 000102852799.

8.Dare atto che trattasi di somme da assumere ai sensi dell'art.163 del D.L.vo n.267/2000 commi 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> non suscettibili di frazionamento in dodicesimi.

  
Il Dirigente supplente  
(Decreto Commissariale n. 10 del 28.11.2018)  
Ing. Angelo Piccione

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio  
dal **- 8 FEB. 2019** al **22 FEB. 2019** registrata al n.      Reg. pubblicazioni

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**



**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal  
**- 8 FEB. 2019** al **22 FEB. 2019** registrata al n.      Reg. pubblicazioni e che sono/non  
sono pervenuti reclami ..

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

