



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

no Determinazioni  
Raccolta Generale  
N 106/UTC  
DEL 19/04/2013

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIMER SRL PER SMALTIMENTO RIFIUTI  
INGOMBRANTI – Codice CIG **Z5A08DAA4E**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;

Visti gli artt. 183 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147 bis 1 comma per la regolarità tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.L.;

VISTA la determinazione n° 121 del 10/05/2012 con la quale il servizio è stato affidato alla ditta SIMER srl;

VISTO il contratto in data 04/05/2012 stipulato con la ditta SIMER srl;

VISTA la fattura n° 91 del 31/03/2013 di € 544,83;

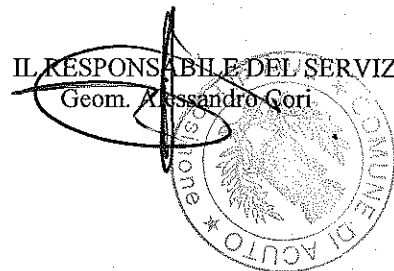
### DETERMINA

**Di liquidare da un punto di vista tecnico la somma di € 544,83 la fattura n° 91 del 31/03/2013 trasmessa dalla ditta SIMER srl PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI;**

**Di imputare la spesa per € 544,83 all'intervento n° 1090503/3**

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Alessandro Gori



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis 1 comma del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 appone il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria.

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della complessiva spesa per l'esecutività dell'atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli come di seguito descritti:

N.	DITTA	CODICE CIG	INTERVENTO	EURO	IMPEGNO	COD. SIOPE
1	SIMER SRL	Z5A08DAA4E	1090503/3	544,83		
Totale della somma impegnata				544,83		

Dalla Residenza Comunale, li

16/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Sturvi

N. <sup>308</sup> del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente ON-LINE per quindici giorni consecutivi

dal 22/07/2013 al 06/08/2013

Data: 22/07/2013

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Massimo Rossi

284

Prot. Rep 217  
9/04/2012



*Sanstap*

INTESTATARIO  
**COMUNE DI ACUTO**

LUOGO DI SPEDIZIONE  
**COMUNE DI ACUTO**

VIA GERMINI, 1  
03010 ACUTO (FR) IT  
C.F. 00311740609

VIA GERMINI, 1  
03010 ACUTO (FR) IT

Operazione con Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis  
del decreto legge 22-06-2012, n. 83

Copia Cliente  
Valuta: EUR

Periodo: 01/03/2013 - 31/03/2013

**Fattura** Num.91/2013 del 31/03/2013

Pagina 1 di 1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
200SC	SMALTIMENTO RIFIUTI DEGLI ENTI Rifiuto: 200307 rifiuti ingombranti Prod: COMUNE DI ACUTO Form. FIR98/2011 del 10/08/2012	kg	2.540,000	0,195		495,30	10

**Comune di ACUTO**  
Provincia di Frosinone

29 APR. 2013

Prot. n. 1872

*Morales*  
*Flu*  
*17-13*

						TOTALE BENI	495,30
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILI ED ESENTI	IMPOSTE	TOTALE SPESE		
10	IVA 10%	10,00	495,30	49,53	TOTALE OMAGGI		
						TOTALE IMPOSTA	49,53
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				TOT. IMPONIBILE ED ESENTE	TOT. IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
Bonifico Bancario 30 gg. F.M.				495,30	49,53	€ 544,83	
IBAN IT55G0537214800000010529766				BANCA POP. CASSINATE		INCASSATO	SCONTO FIN.
30/04/2013 Bonifico Bancario € 544,83						TOTALE DA PAGARE	
						€ 544,83	