



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Cap...

Prot. _____ Ufficio di SEGRETERIA Del _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 212	: Liquidazione di spesa per pagamento fatture ATO ME 4 n° 109/15 del 11/08/2015 e n° 155/15 del 19/08/2015. Per conferimento in discarica e servizio di Igiene Ambientale nel mese di Agosto 2015.
Data 30/10/2015	

L'anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di Ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che con convenzione stipulata con l'ATO ME 4 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n°77, nel bilancio dell'esercizio corrente ;
- **Dato atto** che la società ATO ME 4 SPA comunica il costo del servizio di gestione ambientale relativo al mese di Agosto 2015, acquisita al protocollo del comune in data 06/10/2015 prot. n° 3618 ;
- **Vista** la fattura prodotta dalla ditta ATO ME 4 dettagliatamente citata in oggetto per complessivi € **3.448,35** emessa per il conferimento in discarica e servizio di Igiene ambientale nel mese di Agosto 2015;
- **Visto** lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- **Visto** il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n°77 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni ed aggiunte " ;
- **Vista** la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, (G.U. 28/03/1995, n°73) concernente l'argomento ;
- **Visto**, in particolare, l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione ;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

1) Liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione, al servizio e prestazioni di cui al seguente prospetto :

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
01	ATO ME 4	189/15	05/10/2015	Imponibile € 3.134,86 Erario € 313,49	
TOTALE				€ 3.448,35	



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000597748

Da: IT01879020517 a: UFK61X

Formato: SDI11

Mittente: ATOME 4 SPA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
 Partita IVA: IT02681490831
 Codice fiscale: 02681490831
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: via Francavilla 10 - 98039 - TAORMINA (ME) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0942654287
 E-mail: atomessina4spa@aruba.it

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -
 Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

COMUNE DI GALLODORO
 Proc. N. 3088 Ges. Fisco
 Data **06 OTT 2015**

FATTURA NR. FATTPA 189_15 DEL 05/10/2015

Importo totale documento:

3.448,35 (EUR)

Importo da pagare entro il 04/11/2015:

3.134,86 (EUR)

RIASSUNTO DETTAGLI FATTURA

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 01	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE + SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI AGOSTO 2015	1.00	NR	3.134,86	3.134,86	10,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	3.134,86	313,49	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	3.134,86	04/11/2015	BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO	IT58Y087138259000000014060	BB30G