



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



CLAP. 97001

TEL. 0932/970261-970262

P.A. - 0047700086

## AREA TECNICA

Servizio Ecologia ed Ambiente  
*Ufficio Gestione Rifiuti*

DETERMINA AREA n° 07 DEL 16/01/2019  
DETERMINAZIONE N° 76 DEL 13/02/2019

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nei mesi di Ottobre e Novembre/2018. Esecuzione Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018.-

CIG: Z4D2447802

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Mariado Farina)





# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932 970261 - 970262

P.I. - 00177300835

## AREA TECNICA

### Servizio Ecologia ed Ambiente

*Ufficio Gestione Rifiuti*

Prot./AT 67

del 15-01-2019

**Al Responsabile dell'Area Tecnica  
SEDE**

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Rem SRL per conferimento frazione umida - CER 200108 - derivante dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di Ottobre e Novembre/2018. Esecuzione Ordinanza Sindacali n. 39 del 29-06-2018.-**

Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Determina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011:

**Dato atto** che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

**Premesso** che questo Comune con i contratti Repp. 1634 e 1635 stipulati entrambi in data 30-06-06 ha trasferito all'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE la gestione del ciclo integrato dei R.S.U., il servizio di pulizia degli stabili comunali ed il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione attualmente effettuati dall'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.;

**Che** con Ordinanza Sindacale n° 37 del 29-06-2018 si è disposta all'Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl la prosecuzione al 31-12-2018 dei servizi di raccolta e trasporto dei R.S.U., pulizia degli stabili comunali, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto vigente e statuite nell'anno 2011;

**Considerato** che il nuovo contratto di servizio Rep. 1696 del 06/05/08 registrato a Ragusa il 09/05/08 al n° 1370 serie 3 stipulato fra l'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a. ed il Comune di Monterosso Almo per la gestione integrata dei rifiuti recependo la modifica apportata all'art. 13, giusta delibera G.M. n° 213 del 13/12/2008, autorizza questo Comune alla corresponsione diretta all'Impresa Ecologica dei corrispettivi mensili per il costo del servizio;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 39 del 29-06-2018 con la quale si ordina la prosecuzione del servizio di raccolta differenziata con il metodo del "porta a porta" fino al 31-12-2018;

**Dato atto** che l'attuazione di detta ordinanza ha comportato un costo aggiuntivo per i mesi di Ottobre e Novembre/2018 di €. 8.974,49 IVA compresa per il conferimento della frazione organica nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) giusto contratto del 16-10-2018 stipulato fra Rem SRL ed il Sindaco Salvatore Pagano nella qualità di legale rappresentante del comune di Monterosso Almo;

**Che** con determine n. 481 del 31-10-2018 del Registro generale (n° 169 del 30-10-2018 del Registro particolare) n. 509 del 16-11-2018 del Registro generale (n° 174 del 14-11-2018 del Registro particolare) e 561 del 18-12-2018 del Registro generale (n° 192 del 14-12-2018 del Registro particolare) si è proceduto all'impegno di spesa relativo al conferimento della frazione umida nella stazione di compostaggio di Cava dei Modicani a Ragusa (RG) per il periodo in oggetto con imputazione al Capitolo 5821 art.0 cod. Bil. 99.01-7.02.01.02.001 impegni 295/2018, 300 /2018 e 337/2018 per la somma di €. 8.974,49 IVA compresa;

**Che** con note prott. n. 10313 del 19-11-2018 e 11104 del 14-12-2018 l'impresa Rem SRL ha trasmesso le fatture n. 8 del 14-11-2018 e 12 del 13-12-2018 della somma rispettivamente di €. 4.352,89 IVA compresa e di €. 4.621,60 IVA compresa per un importo totale di €. 8.974,49 IVA compresa per lo smaltimento di 79,48 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di ottobre e novembre -2018.-

**Vista** la dichiarazione dell'Impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi giusta nota prot. 442 del 15-01-2018;

**Appurata** la regolarità contributiva dell'impresa relativa alla liquidazione in oggetto, come da documento di regolarità contributiva prot. INAIL n. 13679835 del 31-10-2018 con validità al 28-02-2019;

**Ritenuta** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

**Per tutto** quanto premesso e considerato che nel periodo sopra indicato il servizio oggetto della presente liquidazione si è svolto regolarmente nel rispetto di quanto previsto nella Ordinanza n° 39 del 29-06-2018 il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

### **PROPONE**

**La liquidazione** delle fatture n. 8 del 14-11-2018 e 12 del 13-12-2018 della somma rispettivamente di €. 4.352,89 IVA compresa e di €. 4.621,60 IVA compresa per un importo totale di €. 8.974,49 IVA compresa per lo smaltimento di 79,48 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di ottobre e novembre -2018.-

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)



**Il sottoscritto Geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica**

**Vista** la superiore proposta del Responsabile del procedimento;

**Considerato** che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

**Ritenuto** di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 03 del 03-01-2018 con la quale il sottoscritto è stato confermato

Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

**Ritenuta** la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

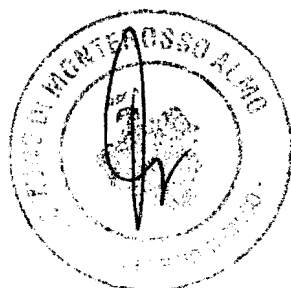
### **DETERMINA**

| <b>CREDITORE</b>              | <b>FATTURE DEL</b>                                      | <b>IMPORTO</b>                          | <b>CAPITOLI</b>    | <b>IMPEGNI</b>                             | <b>CUP - CIG</b>           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IMPRESA Rem SRL</b>        | <b>8 del<br/>14-11-2018 e<br/>12 del<br/>13-12-2018</b> | <b>€. 8.974,49<br/>IVA<br/>compresa</b> | <b>5821 art. 0</b> | <b>295/2018,<br/>300/2018<br/>337/2018</b> | <b>CIG:<br/>Z4D2447802</b> |
| <b>P.IVA:<br/>01610700898</b> |                                                         |                                         |                    |                                            |                            |

1. In attuazione della Ordinanza Sindacale n° 39 del 29-06-2018 liquidare all'Impresa Rem SRL con sede a Siracusa Viale Teracati, 156 la somma di €. 8.974,49 IVA compresa a saldo delle fatture n. 8 del 14-11-2018 e 12 del 13-12-2018 della somma rispettivamente di €. 4.352,89 IVA compresa e di €. 4.621,60 IVA compresa per lo smaltimento di 79,48 Ton di umido proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel territorio comunale nel mese di ottobre e novembre -2018.-
2. Vista la variazione di bilancio di cui alla determina dell'Area Finanziaria n° 117 del 10-12-20118, imputare le spese e le liquidazioni al Capitolo 5821 art.0 (Discarica Comprensoriale) cod. Bil. 09.03.-1.03.02.15.005 impegni 295/2018, 300/2018 e 337/2018 giuste determine di impegno n. 481 del 31-10-2018 del Registro generale (n° 169 del 30-10-2018 del Registro particolare) n. 509 del 16-11-2018 del Registro generale (n° 174 del 14-11-2018 del Registro particolare) e 561 del 18-12-2018 del Registro generale (n° 192 del 14-12-2018 del Registro particolare);
3. Dare atto che è stato effettuato ai sensi dell'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Area Economico Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 57V0306917111100000002325) come indicato dal creditore stesso;
5. Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

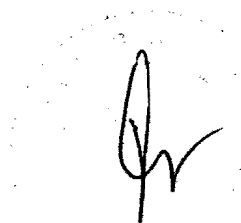
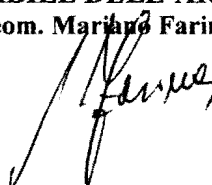
(Geom. Mariano Farina)



## **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

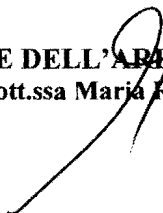
**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Geom. Mariano Farina)



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA**  
(Dott.ssa Maria Rita Morello)



REALIZZAZIONE E MONTAGGI SRL A SOCIO UNICO  
VIALE TERACATI 156

Spett.le  
Comune di Monterosso Almo

96100 SIRACUSA ()  
P.Iva 01610700898 C.F.  
Codice

Piazza San Giovanni N 9  
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 8 del 14-11-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 10068 del 12-11-2018

CIG Z4D2447802

| Articolo Descrizione                                                                                                                                                                   | UM   | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani relativo al mese di ottobre 2018. Frazione scarto superiore al 5%.             | T    | 10,230    | 156,000000      |        | 1.595,88 | 10        |
| Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani relativo al mese di ottobre 2018. Conferimento frazione organica compostabile. | T    | 25,050    | 72,973000       |        | 1.827,97 | 10        |
| Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani relativo al mese di ottobre 2018. Quota anticipazione.                         | T    | 25,050    | 8,938600        |        | 223,91   | 10        |
| Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani relativo al mese di ottobre 2018. Quota interessi anticipazione.               | T    | 25,050    | 1,411100        |        | 35,35    | N1        |
| Costo analisi rifiuti                                                                                                                                                                  | A co | 1,000     | 250,000000      |        | 250,00   | 22        |

Pot 803 / A.7  
20-11-2018

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1364  
Numero creditore 6209  
Uff. responsabile 3  
Data 20-11-18  
Capitolo  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.933,11

| Riepilogo Iva |                    |    |            |          |
|---------------|--------------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione        | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |                    | 10 | 3.647,76   | 364,78 S |
| N1            | Escluse ex art. 15 |    | 35,35      | S        |
|               |                    | 22 | 250,00     | 55,00 S  |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Imponibile                | 3.933,11        |
| Imposta                   | 419,78          |
| Totale                    | 4.352,89        |
| IVA Vs. carico art.17-ter | -419,78         |
| <b>Netto a pagare</b>     | <b>3.933,11</b> |

Modalità pagamento Scadenza Banca  
Bonifico 14-12-2018

IBAN  
IT57V0306917111100000002325

REALIZZAZIONE E MONTAGGI SRL A SOCIO UNICO  
VIALE TERACATI 156

Spett.le  
Comune di Monterosso Almo

96100 SIRACUSA ()  
P.Iva 01610700898 C.F.  
Codice 6209

Piazza San Giovanni N 9  
97010 Monterosso Almo (RG)  
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 12 del 13-12-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Contratto | 10068 del 12-11-2018                                                                                                                                                            | CIG | Z4D2447802 |                 |        |          |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                     | UM  | Quantita'  | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|           | Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani dall'01/11/2018 al 30/11/2018. Frazione scarto superiore al 5%.         | T   | 11,280     | 156,000000      |        | 1.759,68 | 10        |
|           | Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani dall'01/11/18 al 30/11/18. Colaticcio sul carico conferito.             | T   | 2,000      | 156,000000      |        | 312,00   | 10        |
|           | Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani dall'01/11/18 al 30/11/18. Conferimento frazione organica compostabile. | T   | 25,600     | 72,973000       |        | 1.868,11 | 10        |
|           | Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani dall'01/11/18 al 30/11/18. Quota anticipazione.                         | T   | 25,600     | 8,938600        |        | 228,83   | 10        |
|           | Servizio di recupero rifiuti presso impianto di compostaggio sito in Ragusa, Contrada Cava dei Modicani dall'01/11/18 al 30/11/18. Quota interessi anticipazione.               | T   | 25,600     | 1,411100        |        | 36,12    | N1        |

2-4 POU  
12-12-2018

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 10067  
Numero creditore 6209  
Uff. responsabile  
Data 14-12-18  
Capitolo  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.204,74

| C. Descrizione        |  | %  | Riepilogo Iva |        |     |                            |          |
|-----------------------|--|----|---------------|--------|-----|----------------------------|----------|
|                       |  |    | Imponibile    | Iva    | Es. |                            |          |
|                       |  | 10 | 4.168,62      | 416,86 | S   | Imponibile                 | 4.204,74 |
| N1 Escluse ex art. 15 |  |    | 36,12         |        | S   | Imposta                    | 416,86   |
|                       |  |    |               |        |     | Totale                     | 4.621,60 |
|                       |  |    |               |        |     | Iva Vs. carico art. 17-ter | -416,86  |
|                       |  |    |               |        |     | Netto a pagare             | 4.204,74 |

Modalità pagamento Bonifico  
Scadenza 13-01-2019  
Banca

IBAN  
IT57V0306917111100000002325

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13679835 | Data richiesta | 31/10/2018 | Scadenza validità | 28/02/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO |
| Codice fiscale                | 01610700898                                       |
| Sede legale                   | VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)           |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

li 17-01-2019

Responsabile: GEOM. ~~AMATO PAOLO~~ *FABINI FABIANO*

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5821 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Denominato DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 171.388,33

Impegnato: 43.589,78

Da Impegnare: 127.798,55

|                          | IMPEGNO                                                                                                                       | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 295 del 31-10-2018                                                                                                            | del                   | 6 del 17-01-2019                                                                                                             |
| CAUSALE                  | IMPEGNO SPESA PER<br>CONFERIMENTO IN DISCARICA<br>FRAZIONE UMIDO PRESSO CAVA<br>DEI MODICANI PERIODO<br>OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 |                       | liquidazione PER CONFERIMENTO IN<br>DISCARICA FRAZIONE UMIDO<br>PRESSO CAVA DEI MODICANI<br>PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE<br>2018 |
| ATTO                     | AREA TECNICA<br>n. 169 del 31-10-2018<br>Immed. Eseguitibile/Esecutiva                                                        | n. del                | DET.U.T.C.<br>n. 7 del 16-01-2019<br>Immed. Eseguitibile/Esecutiva                                                           |
| IMPORTI AL<br>17-01-2019 | 5.610,00                                                                                                                      | 0,00                  | 5.610,00                                                                                                                     |
|                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                  | Residuo da liquidare al 17-01-2019:                                                                                          |

Fornitore:

### Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

li 17-01-2019

Responsabile: GEOM. **AMATO PAOLO**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5821 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi

Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 171.388,33 Impegnato: 47.843,78 Da Impegnare: 123.544,55

|                       | IMPEGNO                                                                 | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                | 300 del 15-11-2018                                                      | del                   | 7 del 17-01-2019                                                       |
| CAUSALE               | IMPEGNO SPESA MESE DI OTTOBRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA |                       | liquidazione MESE DI OTTOBRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| ATTO                  | DET.U.T.C.<br>n. 174 del 14-11-2018<br>Immed. Eseguita/Esecutiva        | n. del                | DET.U.T.C.<br>n. 7 del 16-01-2019<br>Immed. Eseguita/Esecutiva         |
| IMPORTI AL 17-01-2019 | 4.254,00                                                                | 0,00                  | 2.835,00                                                               |
|                       | 0,00                                                                    | 0,00                  | Residuo da liquidare al 17-01-2019:                                    |

Fornitore:

### Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

li 17-01-2019

Responsabile: GEOM. *FABIO MARIANO* AMATO PAOLO

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5821 Art.0 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Denominato DISCARICA COMPENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE

Stanziamiento Assestato: 171.388,33

Impegnato: 63.994,15

Da Impegnare: 107.394,18

|                          | IMPEGNO                                                              | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                   | 337 del 17-12-2018                                                   | del                   | 8 del 17-01-2019                                                    |
| CAUSALE                  | conferimento r.s.u. in discarica mese di novembre 2018               |                       | conferimento r.s.u. in discarica mese di novembre 2018 liquidazione |
| ATTO                     | DET.U.T.C.<br>n. 192 del 14-12-2018<br>Immed. Eseguitibile/Esecutiva | n. del                | DET.U.T.C.<br>n. 7 del 16-01-2019<br>Immed. Eseguitibile/Esecutiva  |
| IMPORTI AL<br>17-01-2019 | 5.940,00                                                             | 0,00                  | 529,49                                                              |
|                          | 5.410,51                                                             | 0,00                  | Residuo da liquidare al 17-01-2019:                                 |

Fornitore:

### Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

