



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

### N. 672 DEL 11/10/2019 Area Gestione Territorio N. 283

#### ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	
	Liquidazione fattura n. 9 del 31/01/2019 - n. 23 del 01/02/2019 - n. 34 del 28/02/2019 - n. 47 del 28.02.2019 - n. 67 del 31/03/2019 - n. 56 31/03/2019 - n. 75 del 30/04/ 2019 per servizio di Gestione e Raccolta Rifiuti Solidi Urbani - Liquidazione costo del servizio di raccolta dei RSU Diff. ed indifferenziati ed altri servizi di igienepubblica, periodo dal 01/01 al 30/04/2019. Ditta : Multiecoplast s.r.l., capogruppo ATI - CIG: 6100940EF1
ELEMENTI ESSENZIALI	
	DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, Di liquidare le sotto elencate fatture: - fattura n. 9 del 31.01.2019 dell'importo di € 35.276,78 di cui € 32.069.80 imponibile e € 3.206.98 imposte al 10%, - fattura n. 23 del 01/02/2019 dell'importo di € 9.369,21 di cui € 8.517.46 ed € 851.75 per iva al 10 %. - fattura n. 34 del 28/02/2019 dell'importo di € 35.276,78 di cui € 32.069.80 imponibile e € 3.206.98 imposte al 10%, - la fattura n. 47 del 28.02.2019 dell'importo di € 7311.54 di cui € 6.646.85 imponibile e € 664.69 imposte al 10%; - fattura n. 67 del 31.03.2019 dell'importo di € 5.053,52 di cui € 4594.11 imponibile e € 459.41 imposte al 10%; - fattura n. 56 del 31/03/2019 per l'importo di € 24.243,80 al netto della ritenuta di € 11.032,98 - fattura n. 75 del 30/04/2019 per l'importo di € 24.230,80 al netto della ritenuta di € 11.045,98 Di liquidare l'importo complessivo di € 140.762,43 iva compresa la 10 % emesse dall'impresa Multiecoplast s.r.l. capogruppo dell'ATI citata , inerenti il costo del servizio di cui in oggetto per il periodo dal 01/01 al 30/04/2019. Ritenuto di procedere al pagamento del credito dovuto; Richiamata la tracciabilità dei flussi finanziari riportata in sede di



# COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

## DETERMINA DIRIGENZIALE

**N. 672 DEL 11/10/2019**  
**Area Gestione Territorio N. 283**

### ESTRATTO

pag. 2 di 2

stipula del contratto;  
Di Imputare la somma di € 140.762,43 così ripartiti come segue :  
Capitolo n. 10950302 imp. 2124/2019 € 116.237,96  
imp. 878/2016 € 23.100,00  
imp. 230/2017 sub. 4 € 1.424,47  
Che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;  
Di dare atto che la presente determinazione:  
- va trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali di competenza;  
- diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;  
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line dell'Ente;  
- va pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.