



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

DETERMINAZIONE N. N° 106 DEL 01/07/2019

OGGETTO:	Liquidazione SEAP s.r.l., sede legale Zona industriale - Area ASI - 92021 Aragona (AG) -PARTITA IVA 01328370844, per il servizio di conferimento rifiuti urbani di cui al codice CER provenienti dal nostro comune al vs impianto di Lercara Friddi nel mese di Marzo 2019 .
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATO ATTO:

Omissis

PREMESSO:

Omissis

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa:

Liquidare l'importo complessivo di € 839,30 iva inclusa, di cui alla fattura :

- **Visto** il documento di credito n.0000101/PA del 31/05/2019,acquisita con prot. n.1982/2019, emessa dalla SEAP s. r. l., sede legale Zona industriale - Area ASI - 92021 Aragona (AG) - PARTITA IVA 01328370844, per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di **MARZO 2019**, dell'importo di € 763,00 quale imponibile, somma di cui richiede l'accredito sul conto dedicato individuato in contratto, oltre ad € 76,30 quale IVA al 10% da versare all'erario a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, per un totale di € 839,30 Iva inclusa;
- **Pagare** ditta dalla SEAP s. r. l., sede legale Zona industriale - Area ASI - 92021 Aragona (AG) PARTITA IVA 01328370844, € **763,00** calcolato cumulativamente relativamente alle suddette fatture, da accreditare sul conto dedicato riportato in contratto: BANCA UNICREDIT SPA IT09B0200816600000500005331;
- **Versare** all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, tramite F24 E.P., l'importo dell'imposta IVA, calcolato cumulativamente relativamente alle suddette fatture, pari ad € 76,30
- **Imputare** la complessiva spesa di € 839,30(IVA inclusa) al Cap. 4890 già esistente nel Bilancio corrente, sotto la voce "Quota spesa per servizio R.S.U.
- **dare atto** che la presente determinazione;
- va trasmessa all'ufficio di ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C