



Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici"
7° Servizio - Tutela dell' Ambiente e Servizio Idrico Integrato

✉ Via F. CRISPI, 10 - 98057 MILAZZO (ME)
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

📧 e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it

☎ CENTRALINO 090
9231 111

📠 FAX 090 9231 300

N.656
del 19-10-2017

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 83 del 31.05.2017. Liquidazione a saldo in favore della Loveral srl per il servizio reso nel mese di luglio 2017.
CIG: ~~7~~7109528819- Fattura n.66/E del 26.09.2017

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.M. n.267 del 15.06.1999 e successive modifiche, in ultimo modificato e approvato con Delibera n.112 del 05.12.2013;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTE le leggi regionali:

- 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche di recepimento della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- 07 settembre 1998, n. 23;
- 26 agosto 1993, n. 7;
- 23 dicembre 2000, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000, come introdotto dalla L. n. 213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recepito nella Regione Siciliana con legge n. 8 del 17 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.2017/2011 e s.m.i. nelle parti in vigore fino all'emissione dei decreti attuativi di cui al D.Lgs. n.50/2016;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

D E T E R M I N A

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art.250 comma 1 TUEL 267/2000;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

IL DIRIGENTE
Col Dott.ssa Giuseppa Puleo



Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici"
7° Servizio - Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato.

Premesso:

- che con Ordinanza Sindacale ex artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 n.83 del 31.05.2017, il Comune di Milazzo ha affidato per il periodo compreso tra il 01.06.2017 e 31.12.2017, l'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, nonché il servizio di trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.iva 02135460836 alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici in data 12.05.2017 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse, con l'applicazione del ribasso del 4,4539%;
- che il predetto provvedimento è stato adottato al fine di garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione avrebbe determinato un elevato rischio igienico ambientale e di sicurezza per la salute pubblica conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale;
- che l'emanazione della predetta Ordinanza Sindacale si è resa necessaria in quanto non risulta a tutt'oggi operativa la SRR costituita nell' area metropolitana di Messina ai sensi della L.R. n. 9/2010;
- che alla luce di quanto disposto con Ordinanza n. 6/Rif del 30.06.2016 del Presidente della Regione all'art. 4 commi 2 e 3, i Piani di Intervento non approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti alla data del 15.07.2016, fattispecie in cui si trova l'Ente, non potevano essere più utilizzati se non come sezionali del Piano d'Ambito della S.R.R. la quale, quindi, avrebbe dovuto provvedere all'indizione della procedura ad evidenza pubblica europea per l'affidamento del Servizio di Igiene Urbana per l'ambito territoriale "Messina Area Metropolitana";
- che solo con l'Ordinanza del P.R.S. n. 2/Rif del 2.02.2017, all'art. 4 punto 2. è stato chiarito che i Piani d'Ambito e i piani ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla data di scadenza di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento medesimo;
- che di fatto, ad oggi, la riforma regionale sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere stata pienamente attuata, in quanto non sono attivi, per l'area territoriale di riferimento, i soggetti giuridici (SRR) che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 494 del 31.07.2017 con la quale si è determinato di regolarizzare l'impegno spesa di €.1.047.127,38, giusta stima dei costi predisposta dal RUP arch. Ferdinando Torre, per il periodo giugno/luglio 2017, in favore della Loveral SRL Società Unipersonale per il servizio di igiene urbana affidato con ordinanza sindacale n.83 del 31.05.2017;

Richiamato i provvedimenti dirigenziali:

n.519 del 09.08.2017 con il quale si è determinato, di liquidare alla ditta Loveral srl la somma di **€ 433.771,98** iva inclusa per il servizio reso nel mese di giugno 2017, giusta fattura n.49/2017 del 25.07.2017;

n.551 del 07.09.2017 con il quale si è posto in liquidazione la somma di **€ 429.000,00** iva inclusa, in acconto, per il servizio reso nel mese di luglio 2017, giusta fattura n.50/E del 01.08.2017;

Atteso che la ditta Loveral srl ha emesso in data 26.09.2017 la fattura n.66/E (reg.n.251/2017) dell'importo totale di € 7.783,05 di cui € 7.075,50 per servizio ed € 707,55 per iva al 10% quale saldo per il servizio reso nel mese di luglio 2017, debitamente vistata dal RUP per l'effettiva e regolare esecuzione del servizio;

Vista l'allegata relazione prot. n.14028 del'05.09.2017 a firma del Rup Arch. Ferdinando Torre che certifica un' importo a saldo dei corrispettivi maturati dalla Loveral srl a fronte del servizio di igiene urbana reso nel mese di luglio 2017, compreso il trasporti dei r.s.u.i .di **€ 7.783,05** iva compresa;

Atteso che la liquidazione delle fatture viene eseguita nel rispetto dell'ordine di registrazione delle stesse, e in considerazione dell'esatta definizione dell'istruttoria tecnica-amministrativa relativa il servizio in parola;

Visto il DURC on Line protocollo INPS n. 8160344 del 06.07.2017 dal quale si deduce che la ditta Loveral srl risulta in regola con il versamento dei premi accessori e dei contributi con validità dello stesso documento al 3.11.2017;

Dato atto che ai sensi dell'art.48 bis comma 1 del DPR 29.09.1973, n.602 così come modificato dall'art.19 del D.L. n.159 del 01.10.2007, trattandosi di pagamento di importo inferiore ad € 10.000,00, non soggiace a verifica di Equitalia;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della summenzionata fattura a favore della Loveral srl della complessiva somma di € 7.783,05 di cui € 7.075,50 per servizio ed € 707,55 per Iva al 10% di cui alla fattura elettronica elencata in premessa da versare secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 929, della L. 190/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

PROPONE

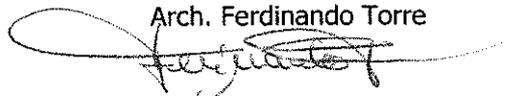
di determinare

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare** la somma di **€ 7.075,50 Iva esclusa** alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale con sede in Patti (Me), via Regina Elena, n.3 - C.F e P.iva 02135460836, in avvalimento con la ditta ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito & C. sas con sede in Rutigliano (BA), via Campania, n.20/22 C.F. 04643860721, mediante accredito a mezzo bonifico sul conto corrente intrattenuto presso il Monte Paschi di Siena codice IBAN: IT 61 S010308238000001134126, a fronte della seguente fattura, quale saldo del corrispettivo maturato nel mese di luglio 2017, giusta allegata relazione a firma del RUP:
 - ❖ n. 66/E del 26.09.2017 dell'importo totale di € 7.783,05 di cui € 7.075,50 per servizio ed € 707,55 per iva al 10% ;
2. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 2° Settore Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti di propria competenza, ai sensi del Capo II del Titolo III della Parte II del TUEL 267/2000, anche ai fini della registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. n. 35/2013;
3. **di versare** la somma per IVA al 10% di **€ 707,55** per la fattura superiormente indicata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 929, della L. 190/2014;
4. **di dare atto** che la complessiva somma di **€7.783,05** incluso IVA trova copertura finanziaria giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n.494/2017 che ha regolarizzato la prenotazione d'impegno assunta a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 31.05.2017 per i mesi di giugno e luglio 2017, con stanziamento a carico del Piano finanziario 1.03.02.15.004, Missione 09.03, ex cap. 3317 "Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani e conferimento in discarica"
5. **di dare atto** che per la fattura in oggetto non è stata emessa certificazione del credito di cui al D.L. MEF n. 185/2008 e s.m.i.;
6. **di accertare** tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. **di dare atto** che la spesa rispetta le prescrizioni cui all'art. 250 comma 1 TUEL 267/2000;
8. **di dare atto** che con deliberazione n. 101 del 08.11.2016 il Consiglio comunale ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs n.267/2000;
9. **di dare atto** che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2017;
10. **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9, lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
11. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario anche per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000 (con carico di restituzione del fascicolo), ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12. **di stabilire** che copia del presente provvedimento venga, altresì rimessa:
 - al Dirigente del 1° Settore Servizio Segreteria Generale, in due esemplari, per gli effetti di cui al comma 3° dell'art. 42 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai fini della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio;
 - All'Ufficio dei Messaggi notificatori, in formato elettronico, per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Sig. Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento di gestione e dei relativi atti gestionali; al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dr Anna Maria Tarrera

Il RUP
Funzionario Direttivo Tecnico
Arch. Ferdinando Torre





CITTA' di MILAZZO

4° SETTORE

Ufficio Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

7° Servizio Prot. *Al. O. S.*

Prot. gen.

li. O. S. P. S.

Oggetto: Ordinanza sindacale n°83 del 31/05/2017 emanata ai sensi degli art. 50-54 del D. Lgs. 267/2000.

Relazione sui servizi resi nel mese di **Luglio** 2017 /Certificato di esecuzione e di pagamento saldo
CIG. 7109528819

Vista e richiamata l'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica, ex artt. 50-54 del Decreto Legislativo 267/2000, n°83 del 31/05/2017 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di igiene pubblica della città di Milazzo, nel periodo Giugno-Dicembre 2017, alla LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3 - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - n°PA 008993 del 19/11/2014;

Considerato che il suddetto affidamento è avvenuto previa procedura di avviso a manifestare interesse alla quale la predetta Società ha preso parte offrendo un ribasso percentuale del 4,4539% sull'importo a base pari ad 3.196.614,07, definito nell'ambito del progetto di servizio redatto in data 12 Maggio 2017;

Tenuto conto che la copertura economica dell'atto sindacale 83/2017, per il periodo Giugno-Luglio 2017 compreso il servizio di pulizia delle spiagge, è stata fornita giusta Determinazione n°494 del 31/07/2017 emanata dal Dirigente del 4° settore nel contesto della quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 1.047.127,38 comprensiva di somme a disposizione dell'Amministrazione I.v.a. inclusa, al netto del ribasso offerto pari al 4,4539%;

Visto il verbale di consegna del servizio redatto nelle date 01/06/2017-15/06/2017;

Considerato che in relazione ai locali comunali facenti parte dell'ex complesso industriale denominato Mulino LO PRESTI, la medesima Società nel contesto della consegna del servizio, ha manifestato l'intendimento avvalersi dell'utilizzo dei predetti locali, per lo svolgimento delle precipe attività del servizio di igiene ambientale di cui al richiamato provvedimento sindacale;

Vista la nota di questo Ufficio prot. n°4227 del 21/03/2017 con la quale è stato definito il canone di locazione dei locali comunali facenti parte dell'ex complesso industriale denominato Mulino LO PRESTI siti in via Giorgio RIZZO, rimessa in copia all'affidatario del servizio per le opportune valutazioni;

Visti i formulari per l'identificazione delle varie frazioni di rifiuto, trasmessi dall'Affidatario del servizio con la nota del 02/08/2017, acquisiti da questo Ente con prot. gen. n°35287 del 03/08/2017 i quali riportano le consistenze ponderali delle frazioni di rifiuto conferite nel mese di Luglio presso i vari impianti di smaltimento, trattamento e/o recupero, parte dei quali convenzionati con il CONAI;

Vista e richiamata la pec del 15/06/2017, relativa alle procedura di definizione dei corrispettivi maturati a fronte delle attività di servizio rese mensilmente ed al corredo documentale propedeutico alla emissione del certificato di pagamento dei servizi resi;

Viste le note pec di questo Ufficio datate 15/06/2017, 20/06/2017, 26/07/2017, e 28/06/2017 relative alla necessità di ottemperare alla richiesta relativa alla trasmissione del prospetto quotidiano delle sostituzioni del personale assente per malattia congedo ed altri istituti contrattualmente riconosciuti, in applicazione alle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta n°20 del 11/02/2017;

Atteso che in riscontro a queste ultime note la società Affidataria del servizio ha iniziato a trasmettere, quotidianamente, i prospetti delle sostituzioni;

Visti gli ordini di servizio n°6 del 29/06/2017; n°7 del 29/06/2017; relativi ai servizi disposti in occasione delle celebrazioni della Madonna delle Grazie e della festa di S. Marco; mentre il n°8 del 21/07/2017 è relativo al lavaggio dei cassonetti relativo al mese di Luglio oggetto di rinvio al mese di Agosto con contestuale detrazione del corrispettivo;

Richiamate le note della Loveral S.r.l. datate 17/07/2017 e 22/07/2017, acquisita da questo Ufficio con prot. n°12002 del 10/08/2017, relative alle consistenze di cassonetti per r.s.u.i. impiegati nel servizio di igiene urbana nei mesi di Giugno e Luglio 2017;

€. 923.328,02.

Considerato che la LOVERAL S.r.l ha evidenziato la necessità di fatturare in acconto una parte del corrispettivo già maturato nel mese di Luglio 2017 in attesa che sia sviluppata e definita la contabilità a consuntivo dell'intero servizio nel mese di riferimento;

Visto e richiamato il Certificato di pagamento prot. 11796 del 08/08/2017 relativo alla liquidazione del corrispettivo in acconto per il mese di Luglio 2017 definito per un ammontare complessivo di €. 429.000,00 di cui € 390.000,00 per servizio ed €. 39.000,00 per I.V.A. al 10 % (fattura n°50/E del 01/08/2017)

Vista la definizione del conto consuntivo relativo ai servizi resi nel mese di Luglio 2017 dalla LOVERAL quale società affidataria del Servizio con i relativi parametri ricomposti nella seguente tabella dal quale si evince l'importo del saldo da corrispondere all'affidatario del servizio a fronte dei servizi resi nel mese di riferimento importo che trova conferma con quello riportato nella fattura n°66/E del 26/09/2017 emessa per un corrispettivo di €. 7.783,05 di cui €. 7.075,50 per servizio ed 707,55 per I.V.A. nella misura del 10%;

COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. mese di Luglio 2017.				
Rif.	Tipo di servizio			
A	Rifiuti Solido Urbani Indifferenziati			
1	Raccolta R.S.U.I.			Costo servizio A € 35.623,64
B	Raccolta Differenziata			
2	R.D.1	Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	Costo	€ 36.057,83
	R.D.2	Imballaggi in plastica	Costo	€ 18.238,79
	R.D.3	Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	Costo	€ 6.156,96
	R.D.4	Frazione organica	Costo	€ 50.208,84
	R.D.5	Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	Costo	€ 2.178,10
	R.D.6	urbani pericolosi Pile e Farmaci	Costo	€ 225,02
	R.D.7	Sfalci, manuten. Verde, fiori e piante cimitero	Costo	€ 1.438,81
	R.D.8	Indifferenziato sul campione porta a porta	Costo	€ 28.993,60
	R.D.9	Rifiuti da spazzamento meccanizzato	Costo	€ 98,50
3				Costo servizio B € 143.596,45
C	Serv. spazzamento aree pubb. -			
4				Costo servizio C € 93.575,37
				TOTALE SERVIZI (A1+B3+C4) € 272.795,46
				Spese Generali 15% € 40.919,32
				Sub TOT. 1 € 313.714,78
				Utile d'Impresa 10% € 31.371,48
D				Sub TOT. 2 € 345.086,26
E	Costi unitari di trasp. frazioni R.D. incl. spese gen. 15% ed utile d'impr. 10%		Importo variabile in relazione alle quantità conferite	
	Tipo di frazione	Distanza	prezzo unitario	Quantità
5	R.D.1	Imballaggi di Carta Cartone, cartone selettiva e Legno	50,00 € 0,63	55,93 € 1.761,80
	R.D.2	Imballaggi in plastica	50,00 € 0,76	23,15 € 879,70
	R.D.3	Imballaggi in vetro, allum. e banda stagnata	50,00 € 0,32	21,86 € 349,76
	R.D.4	Frazione organica	400,00 € 0,16	41,18 € 2.635,52
	R.D.5	Ingomb. e apparecch. elettr. ed elettroniche	50,00 € 0,63	17,18 € 541,17
	R.D.6	urbani pericolosi Pile e Farmaci	€ 22,50	€ -
	R.D.7	Sfalci verde fiori e piante cimitero	8,00 € 0,84	98,46 € 661,65
	R.D.9	Rifiuti da spazzamento meccanizzato	50,00 € 0,29	0 € -
	6	Trasporti frazioni RD quantità variabili		
F	Costo fisso per trasporto RSUI		Traspor. RSUI (invariabile rispetto alla quantità trasportata) € 64.000,00	
G	TOTALE SERVIZI MESE (D+E6+F)			€ 415.915,85
Oneri aziendali correlati all'applicazione misure di segur. e di tutela salute - non soggetti a ribasso 2%				€ 8.318,32
Totale servizi al netto degli oneri di sicurezza - da sottoporre a ribasso				€ 407.597,54
Ribasso offerto 4,4539%				€ 18.153,99
Totale servizio al netto del ribasso offerto				€ 389.443,55
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non assoggettati a ribasso 2%				€ 8.318,32
Importo Totale netto dei servizi - mese di Luglio				€ 397.761,87
A detrarre canone di locazione locali comunali €/mese 1.055,00				€ 1.055,00
Importo Totale dei servizi mese di Luglio al netto del canone di locazione locali comunali				€ 396.706,87
Recupero minore ribasso di mese di giugno				€ 368,63
Imponibile				€ 397.075,50
I.V.A al 10%				€ 39.707,55
TOTALE DA LIQUIDARE mese di Luglio (salvo compensazioni e/o conguagli)				€ 436.783,05

A detrarre acconto fattura n°50E del 01/08/2017	€.	390.000,00
Saldo mese di Luglio a liquidare (imponibile)	€.	7.075,50
I.v.a al 10% sul saldo mese di Luglio	€.	707,55
TOTALE DA LIQUIDARE saldo mese di Luglio (salvo compensazioni e/o conguagli)	€.	7.783,05

Ritenuto di poter procedere, fatte salve eventuali compensazioni e/o conguagli ove dovuti, alla liquidazione del corrispettivo, a saldo, maturato in relazione ai servizi già resi dall'Impresa affidataria del servizio, come sopra generalizzata, nel mese di Luglio 2017;

Per quanto sopra premesso e considerato;

Si procede, alla luce della presente esposizione, richiamati gli atti e la documentazione in premessa, alla liquidazione a saldo dei corrispettivi maturati dalla LOVERAL S.r.l., a fronte del servizio di igiene urbana reso nel mese di Luglio 2017, compreso il trasporto di r.s.u.i, secondo l'importo che trova corrispondenza con quello riportato nella fattura che la medesima Società ha presentato a fronte del suddetto servizio e che risulta così identificata:
 - Fattura n°66/E del 26/09/2017 emessa per un corrispettivo a saldo di €. 7.783,05 di cui €. 7.075,50 per servizio ed 707,55 per I.V.A. nella misura del 10%;

Il corrispettivo come sopra definito sarà posto in pagamento fatte salve le propedeutiche verifiche ed i controlli amministrativi di rito tesi ad accertare la regolarità della posizione assistenziale, contributiva e fiscale della LOVERAL S.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena n°3 - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali - n°PA 008993 del 19/11/2014.

Milazzo 02/10/2017

Per accettazione
 l'Affidatario del servizio
 (sig. Carmelo PINTO VRACA)

Il Coordinatore del Servizio
 (dott. Domenico LOMBARDO)



Il Direttore dell'Esecuzione del servizio
 (geom. Cesare TERRAGNA)

Il Responsabile del procedimento
 (arch. Ferdinando TORRE)



Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
4° Settore
Numero: 2017/656 del: 19/10/2017

Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 184, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Liquidazione 2017 / 1782	ORDINANZA SINDAC. CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE LUGLIO 2017. CIG 7109528819 - FATTURA N. 66/E DEL 26/9/17	23/10/2017	7.783,05

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	7.783,05

Milazzo lì 23/10/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Saporita Salvatora

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio