

C O M U N E D I G I O I
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETER. DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 10 DEL 01.03.2010	N. 22 DEL 25/03/2010
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AMBITO SA/4 – TRAMITE LA YELE - PER SERVIZIO IGIENE URBANA.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con convenzione del 3.07.2001 e smi il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. è stato affidato al Consorzio Smaltimento Rifiuti;

CHE la YELE effettua per conto del Consorzio Smaltimento rifiuti la raccolta e smaltimento;

VISTO le fatture presentate dalla YELE S.p.A. a questo Ente per la liquidazione relativa al periodo dicembre 2009 e gennaio 2010;

RITENUTO necessario liquidare quanto richiesto;

Visto la legge 142/90 come modificata;

Visto la legge 241/90 come modificata;

Visto il D.lvo n. 29/93 come modificato;

Visto il D.lvo n. 77/95 come modificato;

Vista la legge n. 127/95;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per i motivi suesposti, a favore della Yele S.p.A. la somma complessiva di **Euro 11.846,34** relativa alle fatture allo stato maturate e precisamente come segue:

1- **Euro 5.923,17 fattura n. 352 del 31.12.2009 pag. nto mese di dicembre 2009;**

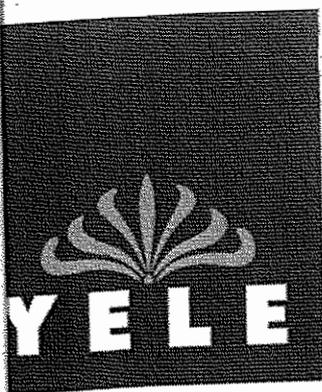
2- **Euro 5.923,17 fattura n. 20 del 01.02.2010 pagamento mese di gennaio 2010.**

Di far fronte alla spesa con l'interventi n. 1090503 del bilancio anno 2010 e da accreditare presso la Banca della Campania filiale di Vallo della Lucania (SA) Codice **IBAN: IT 46 T 05392 76530 000000911430.-**

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli ulteriori atti consequenziali e per conoscenza al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-





YELE spa
Società con Socio Unico
Direzione e Coordinamento
CO.RI.SA/4

Largo Calcinai, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA
(Salerno)
tel. 0974 717056
fax 0974 719212
PI. 03506340656
CCIAA 6661/1999
Web: www.yele.it
E-mail: info@yele.it

Messa 20/10/2010

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

15 FEB 2010

Prot. N. 438

FATTURA N° 20/2010

FATTURA

Cliente

Nome Comune di GIOI

Indirizzo Piazza A. Avv. Maio, 17

C.A.P. 84056 Città GIOI

Num. tel. 0974-991026 Prov. Salerno

C. I.P. IVA 02623820657

Data 01/02/2010

Ordine n. _____

Protocollo _____

Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo €
	Vi diamo fattura per servizio di igiene urbana svolto sul vostro territorio comunale di : <i>Gioi Cilento</i> gennaio-10	1	10	€ 5.384,70	€ 5.384,70

Modalità di pagamento

30 Giorni Data Fattura con Bonifico Bancario Su :

Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT 74 M 01030 76530 000000005104

Banca della Campagna IBAN : IT 46 T 05392 76530 000000911430

Imponibile	€	5.384,70
Spese di spedizione		
IVA 10,0	€	538,47
IVA 20,0	€	-
TOTALE FATTURA	€	5.923,17

Solo per uso interno

Annotazioni


YELE

YELE spa
Società con Socio Unico
Direzione e Coordinamento
CO.RI.SA/4

Largo Calcinai, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA
(Salerno)
tel. 0974 717056
fax 0974 719212
Ri. 03506340656
CCIAA 6661/1999
Web: www.yele.it
E-mail: info@yele.it

*Uff. Acc. Revers
Ripartizione*

Prat. N. 162

FATTURA N° 352/09

FATTURA

Cliente

Nome Comune di Gioi
Indirizzo Piazza A. Avv. Mauro 17
C.A.P. 84056 Città GIOI
Num. tel. 0974-991026 Prov. Salerno
C /P. IVA 02623820657

Data 31-12-2009
Ordine n. _____
Protocollo _____
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo €
	Vi diamo fattura per servizio di igiene urbana svolto sul vostro territorio comunale di <u>Gioi Cilento</u> dicembre-09	1	10 C	5.384,70 €	5.384,70

Modalità di pagamento

30 Giorni Data Fattura con Bonifico Bancario Su:
Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT 74 M 01030 76530 000000005104
Cassa di Risparmio di Salerno IBAN : IT 46 T 05392 76530 000000911430

Imponibile	C	5.384,70
Spese di spedizione		
IVA 10,0	C	538,47
IVA 20,0	C	
IVA Diversa	C	
TOTALE FATTURA	C	5.923,17

Solo per uso interno

Annotazioni

Formule conclusive

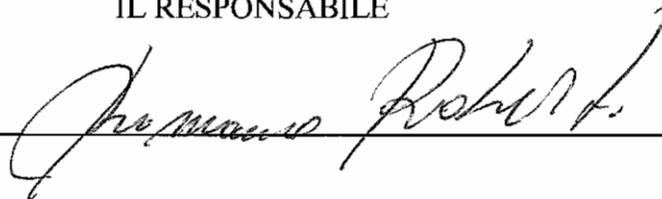
Parere favorevole ~~e sfavorevole~~ in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamiento di Bilancio €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25/03/10 e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 09/04/10
Gioi, li 25/03/10

IL RESPONSABILE



L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____.

Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-