



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE
V° SERVIZIO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 50 DEL 15 SET. 2012

N° 801 DEL 07/03/2012

OGGETTO: Modifica della determinazione dell'Area Tecnica N° 55 del 29/06/2012 avente per oggetto: "Liquidazione della spesa di euro 24.275,38 I.V.A. compresa, per il servizio di gestione dei depuratori reflui comunali di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria nel periodo 30/03/2012 – 29/05/2012 – CIG: 3487523B03"=

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la determinazione di questa Area Tecnica: N° 55 del 29/06/2012 avente per oggetto: "Liquidazione della spesa di euro 24.275,38 I.V.A. compresa, per il servizio di gestione dei depuratori reflui comunali di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria nel periodo 30/03/2012 – 29/05/2012 – CIG: 3487523B03".

VISTA la nota di credito N° 2012/1336/VEN1 del 31/07/2012 di sola IVA a parziale storno della fattura liquidata con la suddetta determinazione per un importo a credito di euro 2.206,85 fatta pervenire dalla ditta SEA S.p.A., ditta appaltatrice del servizio.

RITENUTO necessario provvedere in merito modificando la determinazione di questa Area Tecnica N° 55 del 29/06/2012.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. **MODIFICARE** la a determinazione di questa Area Tecnica N° 55 del 29/06/2012 nella parte dispositiva come segue:
2. **LIQUIDARE** spesa di euro 22.068,53 per la fattura N° 2012/898/VEN1 del 31/05/2012 e nota di credito N° 2012/1336/VEN1 del 31/07/2012 emesse dalla ditta "SEA" S.p.A. con sede in Trento, via Giambattista Unterverger, 52, partita IVA: 01268980222 e riferite al periodo di gestione 30/03/2012 – 29/05/2012 dei due depuratori comunali reflui di contrada "Imperio" e della frazione di Pasteria.
3. **DARE ATTO** che la predetta spesa di euro 22.068,53 è posta a carico del codice 1.09.04.03/9 del bilancio Comunale anno 2012 giusta prenotazione N° 1340/2011.
4. **DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT19V0200801820000048495507 della banca "UNICREDIT" S.p.A. filiale di Trento.
5. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Brazzante Giuseppe)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Salvatore Fano)