



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)  
AREA TRIBUTI - ECOLOGIA

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

**Registro Interno N° 04 DEL 15/01/2014**

**Registro Generale N° 28 DEL 20/01/2014**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della spesa di euro 69.395,21 alla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune per il mese di dicembre 2013.

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 13 del 30/09/2013 con la quale, in via contingibile ed urgente, è stato ordinato alla ditta "CARUTER Servizi Ambientali" con sede in via Tireno n. 159 - 98061 - BROLO (ME), partita IVA: 01737790830 iscritta all'Albo Gestori Ambientali n. PA/000414 e all' Agenzia Regionale per i Rifiuti e per le Acque autorizzazione decreto N. 150/SRB DEL 20/12/2007 - di effettuare - in prosecuzione - il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Calatabiano alle medesime condizioni e termini di cui al contratto di appalto stipulato dalla Società d'Ambito "JONIAMBIENTE" S.p.A. in liquidazione, per la parte afferente il territorio di Calatabiano, per il periodo dal 01.10.2013 al 15.01.2014.

**VISTA** la fattura N° 565 del 31/12/2013 di euro 69.395,21 IVA al 10% compresa, emessa dalla "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il mese di dicembre 2013.

**CONSIDERATO** che il servizio è stato espletato nel sostanziale rispetto del Contratto di Servizio stipulato con "Joniambiente".

**RITENUTO** necessario ed urgente provvedere in merito.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

### DETERMINA

1. **IMPEGNARE E LIQUIDARE** la spesa di euro 69.395,21 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 565 del 31/12/2013 emessa dalla "CARUTER" s.r.l., per il servizio di igiene urbana del mese di dicembre 2013.
2. **DARE ATTO** che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. **DISPORRE** che la spesa complessiva di euro 69.395,21 IVA al 10% compresa, sia posta a carico del codice 1.09.05.03/1 del Bilancio Comunale 2014.
4. **DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 93N0200882080000300175897 della banca UNICREDIT agenzia di Brolo.
5. **DISPORRE** che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente.
6. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TRIBUTI - ECOLOGIA

(Brazzante Giuseppe)