



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)  
AREA TECNICA - ECOLOGIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Interno N° 60 DEL 28/04/14

Registro Generale N° 352 DEL 29.04.2014

**OGGETTO:** 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 marzo 2014.

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 1 del 14/01/2014 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 16/01/2014 al 30/04/2014.

**VISTA** la determinazione di questa Area Tributi – Ecologia n. 30 del 17/02/2014 (registro generale n. 173 del 26/02/2014) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo febbraio – aprile 2014.

**VISTA** la fattura N° 102 del 31/03/2014 di euro 69.395,21 IVA al 10% compresa, emessa dalla "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il mese di marzo 2014.

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

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

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

### DETERMINA

1. **LIQUIDARE** la spesa di euro 69.395,21 IVA al 10% compresa, per la fattura N° 102 del 31/03/2014 emessa dalla "CARUTER" s.r.l., per il servizio di igiene urbana per il mese di marzo 2014.
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 giusta prenotazione n.299/2014 del 25/02/2014.
4. **DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 93N020088208000300175897 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  
TECNICA - ECOLOGIA  
(Ing. Salvatore Faro)