



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)
AREA TECNICA - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Registro Interno N° 104 DEL 24 GIUGNO 2014

Registro Generale N° 533 DEL 25 GIU. 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 Maggio 2014.
Codice CIG 5738294DDF

VISTA l'ordinanza sindacale n. 6 del 30/04/2014 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 01/05/2014 al 30/09/2014.

VISTA la determinazione di questa Area T.E.A. n. 65 del 30/04/2014 (registro generale n. 364 del 01.05.14) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo Maggio – Settembre 2014.

VISTA la fattura N° 216 del 31/05/2014 di euro 69.395,21 IVA al 10% compresa, emessa dalla "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il mese di Maggio 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° 216 del 31/05/2014 emessa dalla "CARUTER" s.r.l., per il servizio di igiene urbana per il mese di Maggio 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 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
TECNICA - ECOLOGIA
(Ing. Salvatore Faro)

