

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 178 del 08/10/2014

N° 795 DEL 08-10-2014

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 Agosto 2014. C.I.G 5738294DDF

PREMESSO

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 d'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 determina di questa Area tecnica int. 65 del 30/04/2014 (registro generale n 364 del 02/05/2014) 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 359 del 31/08/2014, di euro 69.395,21 iva al 10% compresa, emessa dalla "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il mese di Agosto 2014, ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 12/09/2014, prot. n 11742;

CONSIDERATO: che il servizio è stato espletato nel sostanziale rispetto del Contratto di Servizio stipulato con "Joniamambiente";

RITENUTO: necessario ed urgente provvedere in merito;

VISTO: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

LIQUIDARE: la spesa di euro 69.395,21 iva al 10% compresa, per la fattura n. 359 del 31/08/2014, emessa dalla "CARUTER" s.r.l. per il servizio di igiene urbana per il mese di Agosto 2014;

DARE ATTO: che rincorrono le condizioni di cui all'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 essendo la spesa in argomento indifferibile e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DISPORRE: che la spesa complessiva di euro 69.395,21 iva al 10% compresa, è posta al codice intervento 1.09.05.03/1, del Bilancio Comunale 2014, imp. n. 533/2014 del 30/04/2014, giusta determina Area Tecnica int. 65 del 30/04/2014 (registro generale n 364 del 02/05/2014);

DISPORRE: che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 93N020038200000300175897 della banca UNICREDIT agenzia di Brolo (ME);

DISPORRE: che le relative spese bancarie sono a carico di questo Ente;

DISPORRE: che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

CALATABIANO LI



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Ing. Salvatore Faro)