

<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° 222 del 26/11/2014

N° 934 DEL 26.11.2014

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 **Ottobre 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. 173 del 03/10/2014 (registro generale n 922 del 26/11/2014) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo **Ottobre 2014**;

VISTA: la fattura n 508 del 21/11/2014, di euro 69.395,21 iva al 10% compresa, emessa dalla "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il mese di **Ottobre 2014**, ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 24/11/2014, prot. n 15464;

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. 508 del 21/11/2014 emessa dalla "CARUTER" s.r.l. per il servizio di igiene urbana per il mese di **Ottobre 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. 1273/2014, giusta determina Area Tecnica int. 173 del 03/10/2014 (registro generale n 922 del 26/11/2014);

DISPORRE: che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 93N0200882080000300175897 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
(m. Salvatore Faro)