

Segreteria Ragioneria Albo pretorio Segretario Com. Ufficio Tecnico.

COMUNE di CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.

DETERMINA di LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 212 del 21/10/2016

UTC.

N° 212 DEL 24-10-2016

OGGETTO: Liquidazione della spesa di euro **68.007,29** alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, **periodo Agosto 2016 C.I.G 67116683A5**

PREMESSO

VISTA: l'ordinanza sindacale n. 09 del 31/05/2016, con la quale, in via contingibile ed urgente, è stato ordinato alla ditta "CARUTER Servizi Ambientali" con sede in via Trento 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 **01/06/2016 al 30/09/2016**;

VISTA: la determina di questa Area tecnica int. 100 del 01/06/2016 (registro generale n 359 del 01/06/2016) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo dal **01/06/2016 al 30/09/2016**;

VISTA: la fattura n. 205/E del 31/08/2016, di euro 68.007,29 iva al 10% compresa, prot. n 11367/2016, emessa dalla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il periodo Agosto 2016;

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

VISTO: il DURC rilasciato dall'INAIL il 13/07/2016 Prot. n 3748087;

RITENUTO: necessario ed urgente provvedere in merito;

VISTO: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

LIQUIDARE: la spesa di euro **68.007,29** iva al 10% compresa, per la fattura n. **205/E del 31/08/2016**, prot. n **11367/2016**, emessa dalla ditta "CARUTER"s.r.l. per il servizio di igiene urbana per il periodo Agosto 2016;

DARE ATTO: che rinvengono 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;

DARE ATTO: che la spesa complessiva di euro **68.007,29** iva al 10% compresa, è posta al codice intervento 10950301, miss. 9 Prog. 05 Tit 1 imp. 496/2016, giusta determina Area Tecnica int. **100 del 01/06/2016 (registro generale n 359 del 01/06/2016)**

DISPORRE: che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 97T0301982231000000006469 della banca Credito Siciliano S.p.a. filiale Gioiosa Marea (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

(Arch. Salvatore Leonardi)

