

<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° 59 del 18/03/2016

N° 182 DEL 18-3-2016

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 Febbraio 2016 C.I.G 6563444554**

PREMESSO

VISTA: l'ordinanza sindacale n. 01 del 15/01/2016, 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 **16/01/2016 al 31/05/2016;**

VISTA: la determina di questa Area tecnica int. 12 del 18/01/2016 (registro generale n 33 del 22/01/2016) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo dal **16/01/2016 al 31/05/2016;**

VISTA: la fattura n. 37/E del 29/02/2016, di euro 68.007,29 iva al 10% compresa, prot. n 2941 del 02/03/2016, emessa dalla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il periodo Febbraio 2016;

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

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. 37/E del 29/02/2016, prot. n 2941 del 02/03/2016, emessa dalla ditta "CARUTER"s.r.l. per il servizio di igiene urbana per il periodo Febbraio 2016

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;

DARE ATTO: che la spesa complessiva di euro **68.007,29** iva al 10% compresa, è posta al codice intervento 10950301, imp. 38/2016, giusta determina Area Tecnica int. 12 del 18/01/2016 (registro generale n 33 del 22/01/2016)

DISPORRE: che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 97T030198223100000006469 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

(Ing. Salvatore Faro)

