



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

V° SERVIZIO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 28 DEL 10 MAR 2011

N° 267 DEL 10 MAR 2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa di euro 1.578,96 per analisi di verifica al pozzo comunale di contrada “Carraro” ed una analisi di routine per l’acqua immessa nelle rete idrica comunale.=

VISTA la determinazione di questa Area Tecnica N° 110 del 14/10/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per le analisi di verifica al pozzo comunale di contrada “Carraro” e di routine per l’acqua immessa nelle rete idrica comunale affidando tale servizio alla ditta “Centro Analisi” del Dr. Giovanbattista Vecchio con sede in Acireale.

VISTA la fattura N° 23 del 21/02/2011 di euro 1.578,96 IVA e ritenuta d’acconto inclusa, emessa dalla predetta ditta per le prestazioni già effettuate.

ACCERTATO che risultano regolarmente consegnati a questo Ente da parte del predetto laboratorio i relativi rapporti di prova.

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata.

VISTO che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

- a) Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- b) Dichiarazione clausola di tracciabilità flussi finanziari;
- c) Dichiarazione conto corrente dedicato;
- d) Attestazione di regolarità contributiva.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** la spesa di euro 1.578,96 IVA e ritenuta d’acconto comprese, per la fattura N° 23 del 21/02/2011 emessa dalla ditta CENTRO ANALISI del Dr. Giovanbattista Vecchio con sede in Acireale, via Martinez, 13, partita IVA: 03982050878 per una analisi di verifica per ottenere il giudizio di idoneità e l’autorizzazione sanitaria al consumo umano dell’acqua emunta da pozzo comunale di contrada “Carraro” e due analisi di routine dell’acqua immessa nella rete idrica comunale.

2. **DARE ATTO** che la predetta spesa di euro 1.578,96 è posta a carico del codice: 1.09.04.03/1 del Bilancio Comunale 2011 giusta prenotazione N° 1245/2010 del 15/10/2010.

3. **DISPORRE** che la restante somma pari ad euro 421.04 rimanga a disposizione per ulteriori pagamenti alla stessa ditta.

4. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all’aibo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Brazzante Giuseppe)



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Geom. Antonino Fichera)