

<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° 278 del 18/11/2015

N° 853 DEL 18-11-2015

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 **Giugno 2015**. C.I.G. **5738294DDF**

PREMESSO

VISTA: l'ordinanza sindacale n. 2 del 13/02/2015, 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 **16/02/2015 al 30/06/2015**;

VISTA: la determina di questa Area tecnica int. 44 del 16/02/2015 (registro generale n 122 del 18/02/2015) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo dal **16/02/2015 al 30/06/2015**;

VISTA: la fattura n. 75/E del 30/06/2015, di euro **68.007,29** iva al 10% compresa, prot. n 8900 del 09/07/2015, emessa dalla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il mese di Giugno 2015,

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 **68.007,29** iva al 10% compresa, per la fattura n. 75/E del 30/06/2015, prot. n 8900 del 09/07/2015, emessa dalla ditta "CARUTER" s.r.l. per il servizio di igiene urbana per il **mese di Giugno 2015**;

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 **68.007,29** iva al 10% compresa, è posta nel capitolo 1095301, art 1 (ex codice 1090503/1) imp. 171/2015 del Bilancio Comunale 2015, giusta determina Area Tecnica int. 44 del 16/02/2015 (registro generale n 122 del 18/02/2015);

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
(Ing. Salvatore Faro)