

Segreteria Ragioneria Albo pretorio Segretario Com. Ufficio Tecnico.**COMUNE DI CALATABIANO**

(Provincia di Catania)

**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.****DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 282 del 19/11/2015**N° 855 DEL 20.11.2015

**OGGETTO:** Liquidazione della spesa di euro 37.781.74 alla ditta CARUTER quale corrispettivo per il servizio di igiene ambientale prestato in favore di questo Comune, periodo dal 15 al 31 Luglio 2015. C.I.G. 6339787DB9

**PREMESSO**

**VISTA:** l'ordinanza sindacale n. 8 del 15/07/2015, 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 15/07/2015 al 15/11/2015;

**VISTA:** la determina di questa Area tecnica int. 183 del 17/07/2015 (registro generale n 564 del 20/07/2015) con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per i pagamenti alla ditta CARUTER per il periodo dal 15/07/2015 al 15/11/2015;

**VISTA:** la fattura n. 107/E del 31/07/2015, di euro 37.781.74 iva al 10% compresa, prot. n 10279 del 10/08/2015, emessa dalla ditta "CARUTER" quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana per il periodo dal 15 al 31 Luglio 2015,

**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 37.781.74 iva al 10% compresa, per la fattura n. 107/E del 31/07/2015, prot. n 10279 del 10/08/2015, emessa dalla ditta "CARUTER" s.r.l. per il servizio di igiene urbana per IL periodo dal 15 al 31 Luglio 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 37.781.74 iva al 10% compresa, è posta nel capitolo 10950301, art 1 (ex codice 1090503/1) imp. 790/2015 del Bilancio Comunale 2015, giusta determina Area Tecnica int. 183 del 17/07/2015 (registro generale n 564 del 20/07/2015);

**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)

