



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3

Uso e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 31.12.2014

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE' MESE DI SETTEMBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 – CIG:X9E1274996

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 285 del 04.10.2010 ad oggetto “Aggiudicazione gara per servizio di conferimento delle frazioni merceologiche – Raccolta differenziata r.s.u.”, veniva approvato il verbale e aggiudicata la gara alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè da Torano Castello, con impianto di raccolta in C .da Canicella nel comune di Tarsia;

Che la ditta menzionata ha trasmesso fattura n. 155/13, di € **60,00** Fatt. 1783 del 31.07.2014, di € **764,61** fatt. n. 1812 del 31.07.2014 di € **1.040,02** , Fatt. n. 2116 del 31.08.2014 di € **970,50**, Fatt. n. 2815 del 30.11.2014 di € **551,43**, Fatt. n. 2862 del 30.11.2014 di e **896,94** e Fatt. n. 3340 del 31.12.2014 di € **753,72** relative a nolo e sostituzione container, ritiro multimateriale, vetro, carta e cartone ;

Vista, altresì, che è stato ceduto in favore dell'UNI CREDIT S.p.a la fattura n. 2224 del 30.09.2014 di € **779,79** per cui il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito conto corrente bancario IBAN:IT31U0200816202000030080797;

Riscontrata la regolarità tecnica;

Riscontrata altresì la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visti gli artt. 107, 1\83 e/o 184 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare e liquidare per quanto sopra alla ditta Servizi Ecologici di Marchese Giosè, le fatture come sopra specificate per un ammontare complessivo pari ad € 5.817,01 con imputazione della spesa ai codici di bilancio 1010902 10101903;

di dare atto che il pagamento della fattura n. 2224 del 30.09.2014 pari ad € 779,79, dovrà essere effettuato in favore dell'UNI CREDIT mediante accredito conto corrente IBAN: IT31U0200816202000030080797, e la restante spesa pari ad € 5.037,22 con accredito presso Unicredit Banca SPA – codice IBAN IT 54 T 02008 16202 000030080796;

Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
-Geom. Vincenzo Bruno-