



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SEVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio –Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 23.12.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SORACE SANTO PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI + NOLO CONTAINER MESE DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2016.CIG:Z9F1CB3104

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Ente faceva richiesta di preventivo offerta per il trasporto dei rifiuti ingombranti con la ditta Sorace Santo da Malvito, già nota a questo Ente quale operatore per la raccolta e trasporto r.s.u. ;

Rilevato che la stessa ditta con nota n. 4562 del 10.11.2015 ha fatto pervenire il preventivo con la propria offerta per l'espletamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti presso la discarica autorizzata Calabria Maceri e Servizi Spa di Rende, proponendo un importo di € 0,45 al Kg + Iva 22%;

Riscontrata la regolarità dell'offerta presentata e ritenuto congruo il prezzo praticato;

Dato atto che l' Impresa Sorace Santo, dopo aver espletato il servizio richiesto, ha fatto pervenire fattura:

- n. 12 PA del 31.01.2016 di € **1.147,41** Iva inclusa , e la fatt. n.34 PA del 31.03.2016 di € **2.922,51** Iva compresa, relativo al trasporto rifiuti ingombranti presso la discarica autorizzata Calabria Maceri Spa di Rende oltre nolo container per il periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2016;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

-la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di liquidare e pagare all'Impresa Sorace Santo per i motivi su espressi la somma complessiva di € 4.069,92, Iva compresa di cui alle fatture richiamate in premessa relative al servizio di trasporto rifiuti ingombranti + nolo container ;

- Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito IBAN IT60B031398098000000200114 c/o Banca per lo Sviluppo con imputazione della spesa sul Cap 1739/1 del bilancio corrente esercizio ad acquisizione di DURC in corso di validità;

-Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

-Ing. Catia Pentale-

