



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SEVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio – Tecnico manutentivo

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 04.05.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SORACE SANTO PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI + NOLO CONTAINER . CIG:Z871E761A9

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 le seguenti fatture:

- n. 11/NU del 31.01.2015 di € **1.561,48** Iva compresa;
- fatt. n.121/ PA del 30.11.2016 di € **2.960,94** Iva compresa;

relative al trasporto rifiuti ingombranti presso la discarica autorizzata Calabria Maceri Spa di Rende + nolo container Anno 2016;

Vista la nota di credito relativa alla fattura n. 121/PA del 30.11.2016 per errato conteggio del numero dei mesi di nolo container di € 240,00 oltre Iva 22% pari ad € 52,80 per un totale complessivo di € **292,80**;

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 € **4.229,62** Iva compresa, di cui alle fatture richiamate in premessa relative al servizio di trasporto rifiuti ingombranti + nolo container Anno 2016 con accredito IBAN IT60B031398098000000200114;

- Di dare atto che la spesa complessiva di €4.229,62 trova copertura finanziaria pe sul Cap. 1739/1 per come segue: per € 1.561,48 RR.PP. 2015 e per € 2.668,14 sul bilancio corrente esercizio;

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



Il Responsabile del Servizio Tecnico

-Ing. Catia Pantalena-