



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N.170 DEL 25.9.2014

170 DETERMINAZIONE N. 170 DEL 25.9.2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE CIG XD90FEB5BC

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. 001514 del 30.6.2014 di € 969,84 IVA compresa, relativa a nolo e sostituzione container, ritiro multimateriale, vetro, carta e cartone per il periodo 01.06.2014 al 30.06.2014 e FATTURA N. 1784 DEL 31.7.2014 DI €385,00 COMPRESO IVA relativa a rifiuti urbani non differenziati per il periodo che va dal **01.07.2014** al **31.07.2014**; E LA fattura n. 2076 del 31.8.2014 di € 1.317,36 IVA compresa, relativa a rifiuti urbani non differenziati per il periodo che va dal **01.08.2014** al **31.08.2014**; E FATTURA N. 1498 DEL 30.6.2014 DI € 547,80

Riscontrata la regolarità tecnica;

Riscontrata altresì la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

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

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

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

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,

fattura n. 001514 del 30.6.2014 di € 969,84 IVA compresa, relativa a nolo e sostituzione container, ritiro multimateriale, vetro, carta e cartone per il periodo 01.06.2014 al 30.06.2014 e

FATTURA N. 1784 DEL 31.7.2014 DI €385,77 COMPRESO IVA relativa a rifiuti urbani non differenziati per il periodo che va dal **01.07.2014** al **31.07.2014**; e la fattura n. 2076 del 31.8.2014 di € 1.317,36 IVA compresa,

relativa a rifiuti urbani non differenziati per il periodo che va dal **01.08.2014** al **31.08.2014**; ELA FATTURA N.

1498 DEL 30.6.2014 DI € 547,80 per una spesa complessiva di € **3.218,77** IVA compresa, con accredito presso Unicredit Banca SPA – codice IBAN IT 54 T 02008 16202 000030080796 e con imputazione sul cap. 1739/1

del bilancio corrente esercizio;

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

Il Responsabile del Servizio n.3
-Geom. Gemino Albia-