



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 084

DATA 14/05/2014

OGGETTO: Servizio di gestione dello smaltimento R.S.U.; di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero dei R.U.P. vetro/carta/plastica - smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura n. 191 del 04/02/2014, n. 418 del 06/03/2014 e n. 640 del 07/04/2014 – Società F.lli VALERIO s.r.l. – CIG 4120548FC3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2014
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la delibera di G.M. n. 92 in data 29/08/2011 con la quale si è deciso di prorogare il servizio in oggetto indicato per ulteriori anni 3 e quindi fino al 30/04/2014;
- Visto il contratto di affidamento n. 03 in data 25/10/2011 che, all'art. 3 del medesimo, ha previsto il pagamento in rate trimestrali;
- Vista la fattura n. 191 in data 04/02/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, la fattura n. 418 del 06/03/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33 e la fattura n. 640 del 07/04/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, quindi per complessivi € 12.999,99 presentate dalla ditta Valerio e relative al periodo GENNAIO-MARZO 2014;
- Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa allegato alla determina 106/2013;
- Vista la dichiarazione di EQUITALIA ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa specificato che si intende qui di seguito riportato, alla ditta F.lli Valerio s.r.l. la fattura n 191 in data 04/02/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, la fattura n. 418 del 06/03/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33 e la fattura n. 640 del 07/04/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, quindi per complessivi € 12.999,99 presentate dalla ditta Valerio e relative al periodo GENNAIO-MARZO 2014;
- Di dare atto che le fatture sono riferite alla fornitura dei servizi di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti come in oggetto indicato per il periodo GENNAIO-MARZO 2014;
- Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso la BANCA DELL'ADRIATICO SPA DI VASTO al seguente codice IBAN: IT34Q 05748 77912 0463 6415 0147;
- Di dare atto che la spesa di € 12.999,99 trova imputazione al cap. 1717 - codice 1.09.05.05 esercizio 2014 in corso di predisposizione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2014
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____