



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 155

DATA 12/08/2014

**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. 878 del 12/05 – 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

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> 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. 878 in data 12/05/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33 presentata dalla ditta Valerio e relativa al periodo APRILE 2014;
- Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Ritenuto pertanto liquidare quanto dovuto;

Attesa la propria competenza in merito;

**D E T E R M I N A**

- 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 878 in data 12/05/2014 avente il complessivo importo di € 4.333,33, presentate dalla ditta Valerio e relativa al periodo APRILE 2014;
- Di dare atto che la fattura è riferita alla fornitura dei servizi di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti come in oggetto indicato per il periodo di PRILE 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 € 4.333,33 trova imputazione al cap. 1717 - codice 1.09.05.05 esercizio 2014 in corso di predisposizione;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Geom. Salvatore Maddoni*

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

<b>RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA</b>	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	<p align="center"><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA</b></p> <p align="center">_____</p>