



COMUNE DI BRANCALEONE

Provincia di Reggio Calabria

UNITA' OPERATIVA N°3

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI

Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone

Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. GEN. N. 449

DETERMINA N. 192 DEL 29/10/2014

Oggetto: Impegno spesa definitivo e contestuale liquidazione per servizio smaltimento rifiuti del depuratore comunale – Ditta Ased s.r.l. – CIG Z691054B5E.

IL RESPONSABILE

VISTA la determina n. 130 del 30.07.2014 con la quale è stata impegnata in via provvisoria la somma di €. 23.000,00 ed affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Ased s.r.l.;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio è stato eseguito regolarmente;

VISTA la fattura n. 349 del 06.10.2014 di €. 12.053,40 IVA compresa, pervenuta al protocollo Comunale in data 07/10/2014, al n. 5324, riguardante la raccolta, trasporto e oneri di recupero/smaltimento fanghi;

VISTA la fattura n. 367 del 17.10.2014 di €. 4.990,70 IVA compresa, pervenuta al protocollo Comunale in data 24/10/2014, al n. 5694, riguardante la raccolta, trasporto e oneri di recupero/smaltimento sabbie;

RITENUTO di dover procedere all'impegno definitivo ed alla contestuale liquidazione, di quanto sopra descritto;

PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/10/2014 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi accessori al 20/10/2014 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall'Inail in data 23/10/2014 e pervenuto a questo Ente in data 24/10/2014, prot. n. 5695;

VISTO l'art. 125 del D,Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2012;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA

- **Di approvare** quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- **Di impegnare in via definitiva e contestualmente liquidare**, alla ditta Ased s.r.l., Via Porto Salvo, n. 61/63, 89063 Melito P.S. (RC), P.I. 01215350800, la somma complessiva di €. 17.044,10, giuste fatture nn. 349 e 367/2014;
- **Di accreditare la somma di €. 17.044,10 tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT21Z010308144000000699484;**
- **Di imputare** la spesa di €. 17.044,10 sul Cap. 1216 del bilancio in corso, impegno provvisorio n. 5 del 31/07/2014;
- **Di trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
- **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- **Di dare atto** che sono stati osservati gli adempimenti di cui all' Art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori