



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. 513

DETERMINA N. 219 DEL 02/12/2014

Oggetto: Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. – mese di Novembre– Ditta Eurochimica s.r.l. – CIG Z2311862C4.

IL RESPONSABILE

VISTA la determina a contrarre n. 197 del 04.11.2014 con la quale è stato approvato il verbale di seduta unica del 31/10/2014 di indagine di mercato ed affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Eurochimica s.r.l., per mesi due (1 Novembre – 31 Dicembre), per l'importo complessivo di €. 37.431,24, IVA compresa;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio relativo al mese di Novembre è stato eseguito regolarmente;

VISTA la fattura n. 165/S del 29.11.2014 di €. 18.715,62 IVA compresa, con allegato formulario dei rifiuti, pervenuta al protocollo Comunale in data 01/12/2014, al n. 6415;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, di quanto sopra descritto;

PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/09/2014 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi accessori al 09/09/2014 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall'Inail in data 18/09/2014 e pervenuto a questo Ente in pari data, prot. n. 4989;

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 liquidare**, alla ditta Eurochimica s.r.l., C.da Bosco S. Ippolito, 89030 Benestare (RC), P.I. 04858301007, la somma di €. 18.715,62, giusta fattura n. 165/S del 29/11/2014, relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. del mese di Novembre;
- **Di accreditare la somma di €. 18.715,62 tramite bonifico bancario presso la BCC di Cittanova – IBAN IT83J084928130000000851922 – CIG Z2311862C4;**
- **Di imputare** la spesa di €. 18.715,62 sul Cap. 1274 del bilancio in corso, impegno n. 261;
- **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