



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. 95

DETERMINA N. 44 DEL 03/03/2015

Oggetto: Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. – mese di Febbraio – Ditta Eurochimica s.r.l. – CIG Z40128EB6C.

IL RESPONSABILE

VISTA la determina a contrarre n. 247 del 30.12.2014 con la quale è stato approvato il verbale di seduta unica del 30/12/2014 di indagine di mercato ed affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Eurochimica s.r.l., per mesi due (1 Gennaio – 28 Febbraio 2015), per l'importo complessivo di €. 34.980,00, IVA compresa;

PRESO ATTO CHE:

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

VISTA la fattura n. 28/S del 28.02.2015 di €. 17.490,00 IVA compresa, con allegato formulario dei rifiuti, pervenuta al protocollo Comunale in data 03/03/2015, al n. 1361;

RITENUTO di procedere alla liquidazione, di quanto sopra descritto;

PRESO ATTO che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 09/02/2015 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi accessori al 28/01/2015 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall'Inail in data 09/02/2015 e pervenuto a questo Ente in pari data, prot. n. 893;

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 €. 17.490,00, giusta fattura n. 28/S del 28/02/2015, relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. del mese di Febbraio;
- **Di accreditare la somma di €. 17.490,00 tramite bonifico bancario presso la BCC di Cittanova – IBAN IT83J084928130000000851922 – CIG Z40128EB6C;**
- **Di imputare** la spesa di €. 17.490,00 sul Cap. 1274 del redigendo bilancio in corso, impegno n. 6;
- **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