



# 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. 323

## DETERMINA N. 182 DEL 15/09/2015

**Oggetto: Liquidazione per un ulteriore conferimento di un giorno settimanale e di tre uscite straordinarie per il mese di agosto per il ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti – Ditta Eurochimica s.r.l. – CIG Z2615CCBBA.**

### IL RESPONSABILE

**VISTA** la determina a contrarre n. 41 del 25.02.2015 con la quale è stato approvato il verbale di seduta unica del 25.02.2015 di indagine di mercato ed affidato il servizio di cui in oggetto alla ditta Eurochimica s.r.l., per mesi due (1 Marzo – 30 Aprile 2015), per l'importo complessivo di €. 41.276,40, IVA compresa;

**VISTA** la determina n. 84 del 06/05/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per ulteriori mesi due (1 maggio 30 giugno 2015), per l'importo di €. 41.276,40 iva compresa;

**VISTA** la determina n. 110 del 30/06/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per mesi uno (1 luglio 31 luglio 2015), per l'importo di €. 24.200,00 iva compresa;

**VISTA** la determina n. 136 del 21/07/2015 di rinnovo incarico per il servizio di cui in oggetto per mesi uno (1 agosto 31 agosto 2015), per l'importo di €. 24.200,00 iva compresa;

**VISTA** la determina n. 164 del 26/08/2015 di impegno spesa di quanto in oggetto descritto, per l'importo di €. 8.882,00 iva compresa;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'ulteriore conferimento di un giorno settimanale e di tre uscite straordinarie per ritiro e smaltimento ingombranti, relativo al mese di agosto è stato eseguito regolarmente;

**VISTO** il formulario dei rifiuti trasmesso in data 08/09/2015 prot. n. 5713;

**VISTA** la fattura n. 56/PA del 31.08.2015 di €. 8.881,99 IVA compresa, pervenuta al protocollo Comunale in data 01/09/2015, al n. 5598;

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

**PRESO ATTO** che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015 (I.N.P.S.) e con il versamento dei premi accessori al 10/06/2015 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall'Inail in data 26/06/2015 e pervenuto a questo Ente in data 30/06/2015, prot. n. 3733;

**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 €. 8.881,99, giusta fattura n. 56/PA del 31/08/2015, relativa all'ulteriore conferimento di un giorno settimanale e di tre uscite straordinarie per ritiro e smaltimento ingombranti, relativo al mese di agosto;
- **Di accreditare la somma di €. 8.881,99 tramite bonifico bancario presso la BCC di Cittanova – IBAN IT83J0849281300000000851922 – CIG Z2615CCBBA;**
- **Di imputare** la spesa di €. 8.881,99 sul Cap. 1274 del bilancio in corso, impegno n. 169;
- **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. Demetrio Beatino**