COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Provincia di Ragusa)

Provvedimento n° 206 del 26 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per " Servizi Ambientali triennio 2011/2013" Periodo : mese DICEMBRE **2014 .-**

Ditta: ECO.S.E.I.B. s.r.l. corrente in Giarratana (RG) Via Gen. Azzaro,25 P.I. 014385300881 CIG:58228911AA -

Contratto: n° 2752 di rep. del 24-06-2014 registrato a Ragusa il 25-06-2014 al n° 1576 serie 1°.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

" UFFICIO TECNICO "

Dato atto che il servizio è inserito nel suddetto Dipartimento;

Visto il proprio provvedimento n° 90 del 21-01-2011 con il quale si procedeva, ai sensi della vigente normativa in materia, all'approvazione definitiva dell'aggiudicazione provvisoria;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 09 del 23-06-2014 con la quale è stata disposta la proroga del servizio in argomento per un periodo di mesi sei a decorrere dal 01-07-2014;

Vista la delibera di G.M. n° 141 del 21-06-2014 relativa all'impegno di spesa e alla proroga;

Visto il contratto n° 2752 di rep. del 24-06-2014 reg. a Ragusa al n°1576 serie 1 con il quale è stata affidata alla ditta ECOSEIB srl. la gestione dei servizi ambientali 2° semestre 2014;

Vista l'allegata fattura n°021/15 del 05-02-2015 acquisita agli atti di questo Comune il 06-02-2015 prot. 001768 del protocollo generale e vistata per l'effettiva esecuzione e rispondenza dell'importo € 54.898,24 .-

Visti lo statuto com. le ed il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare agli artt. 4 e 18;

Visti i DD.Lvi n° 267/00;

Visti i Pareri favorevoli per come in calce espressi, ai sensi dell'art.18 del Regolamento Com. le di contabilità;

Visto il certificato di pagamento del mese di dicembre che si allega ;

Visto il documento di validazione del DURC, emesso dall'INAIL in data 08-11-2014;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato;

1) Liquidare, e pagare,alla ditta ECO.S.E.I.B. s.r.l. come sopra identificata la complessiva somma di € 54,898,24 per competenze relative al mese di dicembre 2014 come da certificato di pagamento allegato;
2) Prelevare la somma per come segue
   - € 3.463,06 int. 1.09.05.03 RR.PP 2012 (174/2012)
   - € 1.305,27 int. 1.09.05.03 RR.PP. 2014 (687/2014)
   - € 50.129,91 int. 1.09.05.03 del bilancio 2015;
3) Dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità, la presente Determinazione a cura dell'Ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito registro ed inviata in copia a questo Ufficio, al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti e All'albo Pretorio per la prescritta pubblicazione per gg. 15

Allegati:
- Certificato pagamento mese dicembre'14
- Copia DURC
- Copia doc.to ric.to

IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO
Arch. Maria Angela Mormina

Parere favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Bruno Busacca)

26 FEB. 2015

gm100215

COMUNE DI S. CROCE CAMERINA 3° DIP. ASSETTO TERRITORIO

26 FEB. 2015