COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Provincia di Ragusa)

Provvedimento n° 449 del 22-04-2014

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per " Servizi Ambientali triennio 2011/2013"
Periodo : mese **Gennaio 2014.-**
Ditta: ECO.S.E.I.B. s.r.l. corrente in Giarratana (RG) Via Gen. Azzaro,25 P.I. 014385300881
CUP:D32I0000110004- CIG:563932348E -
Contratto: n° 2743 di rep. del 10-04-2014 registrato a Ragusa l' 11-04-2014 al n° 877 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;

Visto il contratto n° 2502 di rep. del 31-03-2011 reg. a Ragusa al n° 75 serie 1 con il quale è stata affidata alla ditta ECOSEIB srl. La gestione dei servizi ambientali triennio 2011/2013;

vista l'Ordinanza Sindacale n° 14 del 30-12-2013 con la quale è stata disposta la proroga del servizio in argomento per un periodo di mesi sei a decorrere dal 01-01-2014;

Vista la delibera di G.M. n° 297 del 24-12-2013 relativa all'impegno di spesa e alla proroga;

Vista l'allegata fattura n°055/14 del 14-04-2014 acquisita agli atti di questo Comune il 17-04-2014 prot.005706 del protocollo generale e vistata per l'effettiva esecuzione e rispondenza;

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

Visti i DD.Lvi n° 29/93 e 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, trasmesso dalla ditta emesso dall'INAIL in data 11-02-2014;

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 €61.129,02 a saldo delle competenze relative al mese di gennaio 2014 come da certificato di pagamento allegato;
2) Prelevare la somma dall'intervento 1.09.05.03 del bilancio 2014;
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 marzo '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)

gm170414