



COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

12

SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTE

LIQUIDAZIONE DI SPESA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 111 del 17/01/2014

OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore della ditta "SEMESI" servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

TRASMESSA ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA IN DATA 14.01.2014 PROT. 21/2014

ALLEGATI:

- FATT. N. 210/2013 del 31.12.2013
- DET. IMPEGNO SPESA N. 80 DEL 30.09.2013
- ELENCO "FIR" DEL MESE DI DICEMBRE 2013
- DUPE DEL 16.01.2014



[Signature]
Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EFFETTUATI I CONTROLLI E RISCONTRI DI CUI ALL'ART. 35 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. DISPONE L'ORDINAZIONE DELLA SPESA

19/2/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

113 data 19/2/2014

COMUNE DI SUCCIVO

Servizio Proponente: UFFICIO TECNICO

Responsabile del Settore: arch. R. Bonanno

Settore: 2°

Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore

Data	N°	Registro Settore	Categoria	Classe	Fascicolo
17.01.2014		14			

Oggetto: Liquidazione e pagamento in favore della ditta SENESI .per l'esecuzione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta e di altri servizi relativi all'ambito dei RSU periodo dicembre 2013
Il Responsabile del Procedimento, , propone l'adozione della seguente determina di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto:

Premesso:

- che con Determina di impegno spesa n.80 del 30.09.2013 si è predisposto l'impegno di spesa per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con sistema porta a porta , prevedendo una spesa di € 61.000,00+iva al 10% mensili
- che con nota del 10/01/2014 assunta al nostro prot. n° 170 la ditta trasmetteva i formulari dei rifiuti smaltiti regolarmente “

Fattura N	Del	Periodo riferimento	IVA	Importo
240	31.12.2013	Dicembre		61.000,00
		Prot.n.16 del 03.01.2014	10%	€ 6.100,00
			TOTALE	€ 67.100,00

Accertato dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), pervenuto e conservato agli atti d'ufficio, che la suddetta società RISULTA REGOLARE con i versamenti contributivi;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della spesa con urgenza al fine di non incorrere in interesse moratori e in conformità alle prescrizioni pattuite nel contratto sottoscritto

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di liquidare alla ditta Senesi .per l'esecuzione di servizi di raccolta differenziata la somma di €67.100,00 compresa iva al 10%
- 2) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per la somma indicata al punto 1, in favore ditta “Senesi” con sede in Porto S. Elpidio(FM) in via Ungheria,20,p.i.IT02491910614 mediante bonifico bancario presso la Banca delle Marche SPA IBAN IT50PO605569030000000003174
- 3) Di dare atto che la spesa occorrente rientra all' Int. 01 del Serv. 09 della Funz. 05 del cap. 3 della spesa del Bilancio 2013

Il Redattore
Vincenzo Renzullo



Il dirigente Responsabile
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Aria Tecnica
Arch. Raffaele Bonanno