

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

PROVINCIA DI MESSINA ⁷⁴³

N° 593 del Registro Generale

AREA TECNICA 601

Prot. Verbale n. 584 Seg. del 25/11/2015

DETERMINAZIONE N. 375 DEL 25/11/2015.

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di ottobre 2015. CIG:646686951E

PREMESSO CHE che con deliberazione di G.M. N°271 del 03/11/2015 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma presuntiva di € 74.800,00 Iva compresa, per i servizi resi dalla Caruter Srl, relativi alla raccolta e al trasporto effettuati nel mese di ottobre 2015;

VISTA la fattura n°217/E del 31/10/2015 trasmessa dalla ditta Caruter Srl, dell'importo di € 73.164,98 Iva inclusa, di cui € 45.454,54 Iva esclusa per la raccolta, € 21.059,08 Iva esclusa per il trasporto, oltre Iva al 10% pari ad € 6.651,36;

CHE con determinazione n°574/15 è stata impegnata la somma indicata in fattura pari ad € 73.164,98;

DATO ATTO che la spesa di che trattasi trova copertura ai capitoli 10950301-10950302 imp.n°1261-1262 del bilancio 2015;

VISTO il DURC;

VISTO il Vigente O.A. EE.LL.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono richiamate,

DI LIQUIDARE la fattura n°217/E del 31/10/15 di € 73.164,98 Iva inclusa, che trova copertura finanziaria ai capitoli 10950301 e 10950302 imp.n°1261 e 1262 del bilancio 2015, disponendo che: l'Iva al 10% pari ad € 6.651,36 sia versata da questo Ente all'erario e l'importo di € 66.513,52 alla ditta CARUTER Srl per il servizio di raccolta e trasporto r.s.u. accreditando la somma presso al seguente codice IBAN:

DI PUBBLICARE la presente all'Albo online del Comune.

Sede, 25/11/2015



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Vincenzo Torre)

Ai sensi dell'art.147 bis, del D.Lgs. N°267/2000, si appone il **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**, attestante la copertura finanziaria.

Sede, 30.11.15

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott.ssa Maria Ciruolo)

(Signature)