

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C. n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 7.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa;

VISTO che con decreto n.495 del 25.09.2001, il Commissario ad acta per l'emergenza rifiuti in Campania autorizzava il Comune di Aqvara a trasportare i propri rifiuti nell'impianto di Tritovagliatura Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piano (SA);

CHE il Comune di Aqvara, con decorrenza maggio 2002, provvede con carattere di continuità al trasporto e deposito dei RR.SS.UU. nel predetto impianto;

VISTA la nota prot.n.1459 del 18.1.2002, con la quale il Direttore Tecnico dell'Impianto di Tritovagliatura Sardone chiede la regolarità dei pagamenti ed il rispetto delle scadenze delle fatture;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.870 del 31.08.2012 pari ad Euro 2.671,17 IVA inclusa al 10% a favore della GESCO AMBIENTE s.c.a.r.l. con sede in Salerno alla Via Case Rosse, per deposito rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta sul territorio e ristoro ambientale, conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108) relativo al mese di Agosto 2012;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3479 del 14.12.2005;

VERIFICATA la regolarità ed esecuzione della prestazione mediante apposito visto sulla fattura sopra indicata da parte del Responsabile unico del servizio-Ufficio Tecnico;

ACCERTATA la regolarità circa la regolarità della fornitura così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art.191 - co.3° del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

LA PREMessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

1)- DI LIQUIDARE, come in effetti liquida a favore della Società GESCO AMBIENTE s.c.a.r.l., con sede in Salerno alla Via Case Rosse, la somma complessiva di Euro **2.671,17 IVA** compresa al 10%, a saldo della fattura di cui in premessa mediante accredito sul C/C. Bancario in essere presso la Banca Sella Sud Arditi Galati - Codice IBAN IT 25 T 03049 15201 052878980110, Agenzia Q8 Salerno - Via G.Verdi.,;

2)- LA SUDDETTA SPESA di Euro 2.671,17 fa carico a :

TIT. 1 - FUNZ.09 - SERV.05 - INT.03 - VE.00 - CAP.717.04 DEL BILANCIO C.E.F. ANNO 2012;

con apposita determina

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aqvara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(M.llo ~~VITTORIO~~ Fauci - Annibale)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott.Ing. Vito Brenca)