



COMUNE DI IONADI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

AREA TECNICA

C.U.P. J19E1200035004

CIG. 64489680C0

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 27/09/2018

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per servizio di raccolta e trasporto rsu mese di agosto 2018

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che con determinazione n. 79 del 28/04/2016 “OMOLOGAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE” relativa al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta del Comune di Ionadi (VV) con aggiudicazione definitiva del suddetto servizio alla ditta GM Dimensione Ecologica srl – Servizi di Igiene Ambientale – Via della Stazione 86 – Brescia (Capogruppo) – Codice fiscale 03453660981 / Tecnew srl – Via Chellavanna 101 – Vietri sul Mare (SA) – Mandante – P.Iva 04969670654;

Considerato che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito nel mese di agosto 2018 per come previsto dal contratto, da parte della ditta R.T.I. GM Dimensione Ecologica srl – Servizi di Igiene Ambientale – Via della Stazione 86 – Brescia (Capogruppo) – codice fiscale 03453660981, che ha rimesso la fattura n. 108/2018 del 31/08/2018 di € 20.954,44, IVA compresa onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

x è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la somma di Euro20.954,44, IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GM Dimensione Ecologica srl	101/2018 del 31/08/2018	Da liquidare 20.954,44		276	254/2015	64489680C0

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: -----)

f.to IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Francesco LA BELLA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Addi,

Il Responsabile del Serv. Finanziario
(D.ssa Mariarosaria Corrado)
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

Capitolo 276 cod. bilancio 0903-1.03.02.15 Impegno n. € 20.954,44;

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi reg. n.

IL MESSO