



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 85 del 03-11-2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI IRPINIAMBIENTE PER PAGAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO (STIR) AGOSTO - SETTEMBRE 2014.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 03-11-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Premesso che con Convenzione stipulata in data 20/12/2007 il Comune di Atripalda ha affidato al Consorzio AV1 il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed Igiene Urbana e che con D.L. 195/09 convertito nella legge 26/10 il predetto consorzio è stato assorbito dalla società provinciale Irpiniambiente spa;

Visto che il servizio contrattualizzato ha avuto inizio in data 28/01/2008;

Vista le relative fatture per gli oneri di smaltimento rifiuti indifferenziati rimesse dalla società Irpiniambiente SpA, per la relativa liquidazione:

Irpiniambiente spa fattura n. 851/s del 31/08/14 per €. 19.588,09 compreso IVA;

Irpiniambiente spa fattura n. 968/s del 30/09/14 per €. 22.332,29 compreso IVA;

Accertato che il titolo di spesa predetto è stato emesso a seguito di regolare prestazione del servizio, per cui rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, nei termini ed alle condizioni pattuite con lo stesso commissariato, regolarmente vistato dal responsabile del procedimento geom.Vincenzo Caronia;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui del D.Lgs. 28.8.2000 n° 267;

Vista la propria nota prot. 11892 del 26/06/2014

Vista la nota del Segretario Generale prot. 12821 del 08/07/2014

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale 15420 del 14.08.2014;

DETERMINA

di liquidare, come liquida, a favore delle sottoelencate ditte per l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo delle fatture descritte in premessa Irpiniambiente SpA per €. 41.920,38 compreso IVA;

di imputare la spesa di €. 41.920,38 compreso iva sul cap.1275 del bilancio 2014;

di provvedere al pagamento della spesa in applicazione dell'art. 185 TUEL del D.Lgs 28.8.2000, n.267;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Geom. Nevola Raffaele (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 05-11-2014

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Geom. Nevola Raffaele (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 05-11-2014

Il Responsabile del V SETTORE
Geom. Nevola Raffaele

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993