



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 89 del 21-11-2014

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI IRPINIAMBIENTE SPA PER PAGAMENTO ONERI DI SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO (STIR) OTTOBRE 2014.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 21-11-2014

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. 1084/s del 31/10/14 per €. 22.723,71 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 €. 22.723,71 compreso IVA;

**di imputare** la spesa di €. 22.723,71 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 04-12-2014

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 04-12-2014

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**