



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 15-06-2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 131 del 13/06/2016 Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Aimeri Ambiente SRL relativa ai servizi di igiene urbana per il mese di maggio 2016 con annessa detrazione nota di credito n. V1-1733 - CIG 6226141616.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CATANIA

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Aimeri Ambiente SRL relativa ai servizi di igiene urbana per il mese di maggio 2016 con annessa detrazione nota di credito n. V1-1733 - CIG 6226141616.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO:

- Che con delibera di G.M. n. 29 del 20/04/2015 avente per oggetto "Affidamento del servizio di igiene urbana nell'ambito dell'ATO Kalat Ambiente SRR - Catania Provincia Sud - veniva approvato l'atto di pianificazione dei servizi ed i relativi costi per l'anno 2015;
- Che con determinazione dirigenziale n. 147 del 20/04/2015 veniva indetta la procedura negoziata per l'affidamento per mesi sei dei servizi di igiene urbana nel Comune di Licodia Eubea;
- che in data 03/06/2015 con determinazione dirigenziale n. 206 venivano approvate le risultanze di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi per mesi sei alla ditta Aimeri Ambiente srl, con sede in Rozzano (MI) Strada 4 Palazzo Q6 - P.IVA: 00991830084 giusto contratto Rep. N. 4 del 09/07/2015, registrato a Caltagirone in data 10/07/2015 al n. 2139 Serie IT;

Vista la determina n. 492 del 30/11/2015 dove veniva prorogato il servizio di che trattasi per mesi tre con decorrenza del 01/12/2015 al 29/02/2016;

Vista l'ordinanza sindacale n. 9 del 23/02/2016 che proroga il suddetto servizio sino al 30/06/2016;

Visto che la ditta assuntrice ha effettuato il servizio affidatole ed ha prodotto in relazione all'atto prima richiamato la fattura n. VI 1680 del 31/05/2016 di €. 20.730,49 IVA compresa, relativa al mese di maggio 2016 assunta al protocollo dell'Ente al n. 2129 del 01/06/2016;

Vista la nota di credito n. V1-1733 del 31/05/2016 dell'importo complessivo di €. 4.665,27 emessa dalla ditta Aimeri Ambiente SRL relativa al recupero somme per disservizi;

Vista la determina n. 256 del 23/05/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €. 20.730,49 IVA compresa al Cap. 1740/2016, codice 09.03-1.03.02.15.004 imp. 111 dando atto che la spesa di cui trattasi diverrà esigibile nel corso dell'anno corrente;

Dato Atto che per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della Società Aimeri Ambiente srl, nonché l'autodichiarazione ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;

Atteso che occorre procedere alla liquidazione;

Vista la determina sindacale con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Attesa la propria competenza in merito;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Liquidare alla Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. con sede legale in Rozzano (MI) Strada 4 Palazzo Q6 Milanofiori, la fattura n.V1-1680 del 31/05/2016 dell'importo complessivo di €. 20.730,49 IVA compresa, relativa al servizio di igiene urbana per il mese di maggio 2016, detraendo dalla stessa l'importo di €. 4.665,27 IVA compresa, di cui alla nota di credito n. V1-1733 del 31/05/2016 e pertanto di liquidare l'importo netto di €. 16.055,22 come dal seguente prospetto:

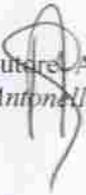
N	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
1	Aimeri Ambiente S.r.l. Strada 4 Palazzo Q 6 - 20089 Rozzano (MI)	n. V1-1680 del 31/05/2016 nota di credito n. V1-1733 del 31/05/2016	€ 20.730,49 - € 4.665,27	Imp. 111 Codice - 09.03-1.03.02.15.004

TOTALE € 16.065,22

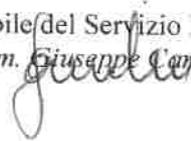
3) Dare atto che nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i., si è proceduto alla generazione del CIG. 6.226149116 all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC (regolare);

4) Il pagamento potrà essere effettuato sul conto della Società alle coordinate bancarie indicate nelle fatture allegate alla presente.

L'Esecutore Amm.vo
Sig.ra Antonella Saitta




Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Canuso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. / UT DEL

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 16.065,22 a favore del creditore come sopra identificato, codice 0903-1.03.02.15.004 / Cap. 4740 dell'esercizio finanziario (Impegno n. 411 L. 9. 197 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, li 15-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morano



Pubblicato all'albo informatico il 22 GIU. 2016
Addi 22 GIU. 2016

A/N. 494/16

IL MESSO COMUNALE
SIG. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____
IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____