



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

DETERMINAZIONE N. 336 DEL 23-6-2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 146 del 23/06/2016 Registro Servizio Tecnico

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale relativa ai conferimenti rifiuti organici mese di maggio 2016. CIG Z7618D62ED.



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CATANIA

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale relativa ai conferimenti rifiuti organici mese di maggio 2016. CIG Z7618D62ED.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

### PREMESSO:

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito Territoriale CT 5 con la Società d'Ambito Kalat Ambiente Spa con sede in Caltagirone, Via Balatazze n.3, - P.IVA 04025120876;
- che il servizio effettivo è stato avviato il 16 Aprile 2007;
- che il servizio di igiene urbana affidato da Kalat Ambiente S.p.A. alla ditta Aimeri Ambiente S.p.A. è scaduto il 13/12/2011;
- che nelle more dell'approvazione e dell'avvio del "Progetto sulla gestione integrata" ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 151 del 10/11/2011, con Ordinanza Sindacale n. 20 del 28/06/2013 si disponeva alla Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. il mantenimento del servizio di igiene urbana fino al 30/09/2013, per non interrompere il servizio pubblico che pregiudicherebbe la salute pubblica, in prosieguo della precedente ordinanza sindacale n. 58 del 31/12/2012 e secondo le ultime modifiche alla l.r. 8/04/2010 n. 9 relativa alla proroga delle gestioni attuali per scongiurare qualsiasi interruzione nella erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- 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;
- che lo smaltimento dei rifiuti differenziati viene effettuato presso gli impianti di Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale di C/da Poggiarelli come da convenzione;

**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;

**Atteso** che è pervenuta la fattura elettronica n.209 del 07/06/2016 per complessivi €. 2.365,90 IVA compresa, relativa al conferimento rifiuti organici mese di maggio 2016, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2227 del 08/06/2016;

**Vista** la determina n. 307 del 15/06/2016 che impegna la somma necessaria;

**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 parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) Liquidare, la fattura n. 209 del 07/06/2016 alla Kalat Impianti S.r.l Unipersonale di cui al seguente prospetto:

N	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
1	Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale c/da Poggiarelli 95042 - Grammichele	n. 209 del 07/06/2016	€ 2.365,90	Imp. 140 Codice -09.03-1.03.02.15.005
<b>TOTALE € 2.365,90</b>				

- 3) Il pagamento potrà essere effettuato sul conto della Società alle coordinate bancarie indicate nella fattura allegata alla presente.

L'Esecutore Amm.vo  
Sig.ra Santa Antonella



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 2.365,90 a favore del creditore come sopra  
identificato, codice 09.03-1.03.02.15.005 / Cap 1742 dell'esercizio finanziario  
(Impegno n. 140 210, 216 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, li 23-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 29 GIU. 2016  
Addì 29 GIU. 2016

AIN. 532/16

**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**

Addì \_\_\_\_\_