



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 88 del 21-11-2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI IRPINIAMBIENTE PER PAGAMENTO CANONE MESE DI OTTOBRE.

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 V 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, attualmente assorbita dalla società provinciale Irpiniambiente spa, ai sensi del D.L. 195/09 convertito in legge 26/10;

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

Vista la delibera del Commissario Ad ACTA n. 1 del 13.03.2013, con la quale veniva attivato il servizio "Porta a Porta";

Vista la relativa fattura del canone ottobre 2014, rimesse dalla società Irpiniambiente spa per la relativa liquidazione:

Irpiniambiente spa fatt. n° 1669 del 31/10/2014 per €.170.744,71;

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 consorzio, 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 della sottoelencata Società per l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo della fattura descritta in premessa:

Irpiniambiente spa per €. 170.744,71 compreso iva a saldo della fatture n. 1489/14;

di imputare la spesa di €. 170.744,71 sul cap.1275 cod.1090503 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