

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

SERVIZIO AREA TECNICA MANUTENTIVA

REGISTRO N. 105 DEL 06/12/2018

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.: **70** DEL **29/11/2018**

OGGETTO: Servizio di <<SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI>>.-
PAGAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE SUD S.A.S. DI BERTOLINI MARIO S.A.S. -
CIG: Z2323E0267.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- CHE la Yele gestore del servizio raccolta rifiuti e spazzamento del Comune con comunicazione n. 871 del 31/05/2018 ha segnalato che avrebbe espletato il servizio fino a tutto il 15/06/2018;
- CHE in seguito a procedura mediante avviso pubblico n. 915 del 06/06/2018 per la presentazione della manifestazione di interesse e con determina n. 39 del 18.06.2018 è stato affidato provvisoriamente il servizio di che trattasi alla ditta Ambiente Sud s.a.s. dalla via Nazionale n. 174 Fasana (Salento) – partita IVA 02410170654 ed impegnata la spesa necessaria;
- CHE la ditta sta svolgendo dal 18/06/2018 il servizio affidatole ed ha presentato le fatture n. 596 del 12.10.2018 e n. 641F18 del 05/11/2018 per il pagamento a tutto il 31.10.2018;
- RITENUTO procedere al pagamento di quanto richiesto;
- VISTO il Decreto del sig. Sindaco n. 2408 del 14.05.2016 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA

1. **LA PREMessa** e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE**, come in effetti liquida, quanto segue:
 - a- €. 6.966,66 a favore della ditta AMBIENTE SUD s.a.s. da Salento (SA) frazione Fasana dalla via Nazionale n. 174 – partita IVA 02410170654 periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018, giusta fattura n. 596 del 18/06/2018;
 - b- €. 6.966,66 a favore della ditta AMBIENTE SUD s.a.s. da Salento (SA) frazione Fasana dalla via Nazionale n. 174 – partita IVA 02410170654 periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018, giusta fattura n. 641 del 05/11/2018.
 - c- .
3. **DI FAR** fronte alla spesa già prevista nel Bilancio 2018, Missione 09, Programma 03, Codice di Bilancio 1.03.0215.000 Cap. 109503.1 con le modalità previste in fattura.
4. **TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli ulteriori e consequenziali adempimenti.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
- GEOM. RAFFAELE BARBATO -



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 09, Programma 03, Codice di Bilancio 1.03.0215.000, Cap. 109503.1.

Bilancio anno 2018

Stanziamento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

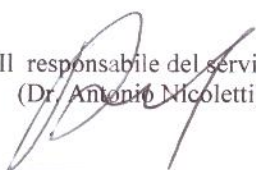
competenza

In conto :

residui

GIOI, LI 06/12/2018

Il responsabile del servizio
(Dr. Antonio Nicoletti)



IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data
giorni 15 consecutivi fino al

e vi rimarrà in pubblicazione per

Gioi, li

IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____.

Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-DR. ANTONIO NICOLETTI-