



# CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° <b>55/15</b> Reg. Serv. del 27/04/2015	Cig: <b>563 457 0242</b>
N° Registro Generale <b>1031</b>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <b>409</b> del <b>18 GIU. 2015</b>	Al _____

TRASMISSIONE A:	COMMISSIONE	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	-------------	------------	-------------

**Oggetto:** Liquidazione di € 179.700,36 (iva compresa al 10%): **saldo** su Fatture:

1. N° 294/15 di € 98.995,16 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 58/15);
2. N° 346/15 di € 98.995,15 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 59/15);
3. N° 399/15 di € 95.801,77 (acconto di €. 88.994,62 già liquidato con Det. N° 60/15);
4. N° 452/15 di € 98.995,15 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 61/15);
5. N° 496/15 di € 95.801,77 (acconto di €. 88.994,62 già liquidato con Det. N° 62/15);
6. N° 533/15 di € 98.995,15 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 63/15);
7. N° 217/15 di € 97.600,00;
8. N° 218/15 di € 27.228,61;
9. N° 219/15 di € 98.995,16 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 64/15);
10. N° 260/15 di € 95.801,77 (acconto di €. 88.994,62 già liquidato con Det. N° 57/15);

alla Ditta: **LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.** Via della Vittoria - 88046 Lamezia Terme - raccolta RSU - (det. Imp. n. 24/14 R.G. 392/14).

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Aprile ,

### IL RESPONSABILE SETTORE

Premesso:

- che la Commissione Straordinaria con Delibera d'indirizzo di Consiglio N°26 del mese di febbraio 2009 ha stabilito di procedere all'acquisto delle azioni della Lamezia Multiservizi s.p.a al fine di risolvere la problematica inerente la raccolta RSU del territorio di Amantea;
- che con successivo contratto il comune di Amantea diventava Socio della Multiservizi con possibilità di affidare direttamente alia suddetta società il servizio di raccolta R.S.U.;

Preso atto della delibera d'indirizzo della giunta comunale del 14/01/2011 n° 9 che nel dispositivo invitava a procedere alla proroga del servizio di che trattasi fino al 01/07/2015;

Dato atto della regolarità della fatture e considerate che i lavori, per quanto è stato possibile accertare sono stati regolarmente eseguiti;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi;

Visto l'art. 125 del D.Lvo N° 163/2006 recante il codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Accertata la regolarità contributiva della ditta di che trattasi (DURC);

Visti gli artt. 107 e 108, comma 2 del D.L.vo 18.08.2000, n°167 e successive integrazioni e modifiche;

Visti gli artt. 16, 21 e 22 del testo coordinato del regolamento sugli uffici e sui servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n° 343 del 19.12.2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 18.08.2000, n°267;

Tutto ciò premesso:

### DETERMINA

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

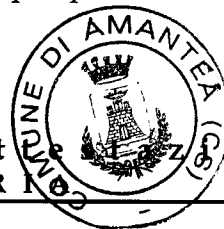
Di liquidare € 179.700,36 (iva compresa al 10%) saldo su Fatture:

1. N° 294/15 di € 98.995,16 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 58/15);
2. N° 346/15 di € 98.995,15 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 59/15);
3. N° 399/15 di € 95.801,77 (acconto di €. 88.994,62 già liquidato con Det. N° 60/15);
4. N° 452/15 di € 98.995,15 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 61/15);
5. N° 496/15 di € 95.801,77 (acconto di €. 88.994,62 già liquidato con Det. N° 62/15);
6. N° 533/15 di € 98.995,15 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 63/15);
7. N° 217/15 di € 97.600,00;
8. N° 218/15 di € 27.228,61;
9. N° 219/15 di € 98.995,16 (acconto di €. 91.961,10 già liquidato con Det. N° 64/15);
10. N° 260/15 di € 95.801,77 (acconto di €. 88.994,62 già liquidato con Det. N° 57/15);

alla Ditta: LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. Via della Vittoria - 88046 Lamezia Terme - raccolta RSU - (determina Imp. n. 24/14 R.G. 392/14);

- 2) Imputare la somma di cui sopra sui interventi e interventi di competenza del bilancio, pagamento su versamento di CC bancario BANCO Napoli (gruppo Intesa San Paolo - Agenzia di Lamezia Terme - coordinate (IBAN) IT30 T0101042 8430 2116 6080188);
- 3) LA PRESENTE determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
- 4) RIMETTERE copia della presente:
  - a) All'ufficio di Ragioneria, con tutti gli elementi giustificativi per quanto di competenza ai fini della liquidazione dovuta;
  - b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile Settore  
Ing. Francesco LORELLI



Visti e determinazioni su atto  
UFFICIO DI RAGIONERIA

<b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità. Intervento <i>int 10/0503 - cap 10022/1</i> PEG	- somma stanziata .....
	- variaz. in aumento .....
	- variaz. in diminuzione .....
	- somme già impegnate .....
	- somme impegnate con la presente .....
	- somma disponibile .....
Bilancio Corrente Esercizio - Competenza	Data .....
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco	
Il Responsabile di Ragioneria (D.ssa <i>Maria Luisa Mercuri</i> )	Il Responsabile <i>D.ssa Maria Luisa Mercuri</i>

### P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO