



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO URBANISTICA E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.
140

Registro Gen. N.
466

del **17/10/2019**

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORI SITI IN LOCALITA' MORTELLUZZA – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CODICE GIG Z1624E9068.-

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE
Ing. D'AMICO SALVATORE

IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione n. 189 del 28/11/2018 ad oggetto: **“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORI SITI IN LOCALITA' MORTELLUZZA – CODICE GIG Z1624E9068”**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di €10.071,60 nel bilancio dell'esercizio 2019 c.r. per procedere:
all' esecuzione del servizio di smaltimento fanghi depuratori in località Mortelluzza ;

Considerato che:

- a) la conseguente il servizio relativo è stata regolarmente fornito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta ECOLOGY GREEN SRL ha rimesso in data 22 Gennaio 2019 ,la relativa fattura N.D000006 di Euro 9.156,00 oltre I.V.A.10 % per € 915,60 così per un totale € 10.071,60 per il pagamento del servizio svolto ;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data e che lo stesso risulta REGOLARE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto di conferimento incarico n. 3469 del 18/07/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Urbanistica Manutentivo Ambiente 5°

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta ECOLOGY GREEN SRL la spesa complessiva di Euro 10.071,60 per il servizio consegnato nell'anno 2018 a favore del creditore :
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT72S03111057420000000000957);

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.**

Li 17 Ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO MANUTENTIVO - AMBIENTE

(Ing. Salvatore D'AMICO)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile dell'atto.**

Li 17 Ottobre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Vincenzo GUIDO)

AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Per il conseguente pagamento si trasmette, il presente provvedimento di liquidazione.

data 17/10/2019

IL DIRIGENTE

Ing. D'AMICO SALVATORE

Il pagamento richiesto è stato effettuato con mandato n. _____ del _____

L'UFFICIO DI RAGIONERIA