COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5 *tel. 0774 923002 – fax 0774 923135*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 25 DEL 26/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: LIQUIDAZIONE di spesa per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati alla discarica.

Premesso che il Comune di Vivaro Romano incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di incrementare il recupero di talune tipologie e di conseguenza diminuire le quantità avviate in discarica;

Che nell'ambito della raccolta differenziata vengono ritirati anche i rifiuti non differenziati che vengono smaltiti separatamente presso l'impianto ECOITALIA 87 Srl;

Che l'ECOITALIA 87 Srl ha presentato la fattura n. 408 del 30/04/2012 di € 81,87 IVA compresa;la fattura n.757 del 31/07/2012 di € 63,67 IVA compresa; la fattura n. 874 del 31/08/2012 di € 77,76 IVA compresa; la fattura n.1002 del 30/09/2012 di € 73,38 IVA compresa; la fattura n. 82 del 31/01/2013 di € 328,96 IVA compresa; la fattura n.83 del 31/01/2013 di € 68,23 IVA compresa; la fattura n.191 del 28/02/2013 di € 288,79 IVA compresa; la fattura n.192 del 28/02/2013 di € 59,91 IVA compresa; la fattura n.308 del 31/03/2013 di € 265,44 IVA compresa;la fattura n.309 del 31/03/2013 di € 55,07 IVA compresa;
Che occorre procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;
Vista la determinazione n. 19 del 15/04/2013 e la n. 22 del 26/04/2013;

- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Vista** la deliberazione di CC n. 12 del 22/06/2012 di approvazione del Bilancio comunale:
- Acquisito il DURC;
- **CIG : ZCE09ABD84**

D E T E R M I N A

1. Di liquidare la soma complessiva di € 1.363,08 alla ECOITALIA 87 Srl con sede in Roma Via dell'Esperanto, 74 per lo smaltimento di rifiuti non differenziati e per addebiti di rivalsa di cui alla fattura n. 408 del 30/04/2012 di € 81,87 IVA compresa; la fattura n.757 del 31/07/2012 di € 63,67 IVA compresa; la fattura n. 874 del 31/08/2012 di € 77,76 IVA compresa; la fattura n.1002 del 30/09/2012 di € 73,38 IVA compresa; la fattura n. 82 del 31/01/2013 di € 328,96 IVA compresa; la fattura n.83 del 31/01/2013 di € 68,23 IVA compresa; la fattura n.191 del 28/02/2013 di € 288,79 IVA compresa; la fattura n.192 del 28/02/2013 di € 59,91 IVA compresa; la fattura n.308 del 31/03/2013 di € 265,44 IVA compresa;la fattura n.309 del 31/03/2013 di € 55,07 IVA compresa;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.363,08 graverà sul Cap. 1250 I 1090502 del bilancio 2013 in corso di redazione che presenta la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (architetto Romolo Crescenzi)

Visto di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Rita D'Alessandro)