



# COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

---

Reg. Gen. N° 179  
del 08/06/2018

UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 86 DEL 07/06/2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI. CODICE CER 200203. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOM SERVI AMBIENTALI S.R.L. DA GALATINA. CIG: Z2023135D9.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 23.03.2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 52 del 06.04.2018, con cui si stabilì:

- di affidare alla Ditta alla Ditta ECOM Servi Ambientali s.r.l. da Galatina (Le) il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di estumulazione, classificati come altri rifiuti non biodegradabili - Codice CER 200203;
- di assumere regolare impegno di spesa nell'importo di € 610,00# sul Cap. 690/4 "Rifiuti speciali da estumulazione" del corrente esercizio finanziario.

Vista la fattura n. 000322 del 30.05.2018, con cui la Ditta *ECOM Servi Ambientali s.r.l.* chiede la liquidazione della complessiva somma di € 610,00# (€ 500,00# per imponibile ed € 110,00# per IVA al 22%) per fornitura *di contenitori da lt. 120*, ritiro, trasporto e smaltimento di 500 kg. di rifiuti cimiteriali *avviati a termodistruzione*;

Dato atto che la Ditta esecutrice ha effettuato le attività richieste, come da documentazione in atti;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

### DETERMINA

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla Ditta ECOM Servi Ambientali s.r.l., con sede a Galatina (Le) in Corso Re d'Italia, n. 51, P. IVA 04159580754, la complessiva somma di € 610,00# (€ 500,00# per imponibile ed € 110,00# per IVA al 22%) a saldo fattura n. 000322 del 30.05.2018 per trasporto, ritiro e smaltimento di complessivi 500 Kg. di rifiuti cimiteriali avviati a termodistruzione, con le somme disponibili sul Cap. 690/4 "Rifiuti speciali da estumulazione" – Impegno 2018/252. CIG: Z2023135D9.
2. Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla Ditta interessata, mediante bonifico bancario c/o Monte dei Paschi di Siena - Codice IBAN: IT09C0101079652100000009774.
3. Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL DIRIGENTE  
F.to Ing. Massimo NOCCO

.....

---

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **07/06/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

---

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.  
Dal Municipio li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Massimo NOCCO

---