

COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 369 DEL 17-11-2015

Oggetto: Ordinanza sindacale n° 53 del 31/07/2015 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta Ecolit s.r.l del servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multimateriale provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione della fattura n. 493/2015 relativa al periodo dal 01/09/15 al 30/09/15. CIG: Z72142624F

IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

PREMESSO che con determinazione n° 245 del 13/08/2015 è stato affidato alla ditta Ecolit s.r.l. il servizio di conferimento e selezione del multi materiale dal 01/08/2015 al 30/09/2015 ed impegnata la somma di € 6.000,00;

Che la predetta ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/09/2015 al 30/09/15 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

Che la ditta Ecolit s.r.l. ha presentato, con prot n° 26125 del 05/11/2015, la fattura n° 493 del 30/09/15, per la prestazione in oggetto, periodo dal 01/09/2015 al 30/09/2015, dell'importo di € 1.958,40 oltre € 430,85 per IVA per un totale complessivo di Euro 2.389,25;

Che sono stati anche presentati i formulari relativi al periodo oggetto della presente liquidazione;

VISTI i dd. leg.vi n. 29/1993 e n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

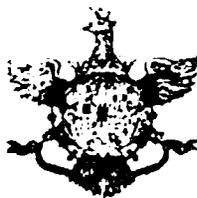
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 23/09/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della VII Area LL.PP. e Servizi Manutentivi al Dott. Ing. S. Caudullo;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1. Liquidare e pagare alla ditta Ecolit s.r.l. , con sede in c.da Cugno Z.A. Camporotondo Etneo (CT) la somma €. 1.958,40 mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT57Q050368CC40700471389280 e versare all'erario la somma di € 430,85 quale quota IVA, ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72, per il servizio di selezione e valorizzazione del multi materiale proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Bronte prestato nel mese di settembre 2015, a saldo fattura n° 493 del 30/09/15 dell'importo di € 2.389,25;
2. Impegnare la somma di € 2.389,25 con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti



COMUNE DI BRONTE

finanziario 1.03.02.15.004 cap. 2530 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese dei servizi di nettezza urbana e assistenza igienico sanitaria - spese per contratti servizio raccolta rifiuti - finanziamento canoni royalty", giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n° 245 del 13/08/2015:

3. Prendere atto che si è realizzata un'economia €. 1.701,69 sull'impegno di spesa assunto con determinazione n° 245 del 13/08/2015;
4. Inviare la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;
5. Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art.67 comma 6 , del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine".

Il Responsabile del procedimento
MESSINEO FRANCESCO

Il CAPO VII AREA
Caudullo Salvatore

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 369 del 17-11-2015

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Ecolit s.r.l - Liquidazione fattura n. 493/2015 relativa al servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multimateriale provenienti dalla raccolta differenziata mese di settembre 2015

VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 369 del 17-11-2015
Immed. Eseguita/Esecutiva 17-11-2015

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2530 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Denominato SPESE SERV.DI NETTEZZA URBANA E ASSIST.IGIENICO SANITARIA- SPESE X CONTRATTI DI S

ha le seguenti disponibilità:

| | | | Capitolo | Intervento |
|--|---|---|------------|------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio | | 992.515,33 | 0,00 |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 17-11-2015 | + | 0,00 | 0,00 |
| A | Stanziamiento Assestato | = | 992.515,33 | 0,00 |
| B | Impegni di spesa al 17-11-2015 | - | 947.947,35 | 0,00 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 17-11-2015 | - | 750,00 | 0,00 |
| C | Disponibilita` (A - B - B1) | = | 43.817,98 | 0,00 |
| D | Impegno 513/2015 del presente atto | - | 6.000,00 | 6.000,00 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | -1.701,69 | -1.701,69 |
| E | Disponibilita` residua al 17-11-2015 (C - D - D1) | = | 39.519,67 | 0,00 |
| Importo impegno 513/2015 al 17-11-2015 | | | | 4.298,31 |
| Sub-impegni già assunti al 17-11-2015 | | | | - 1.909,06 |
| Sub-impegno 2 del presente atto | | | | - 2.389,25 |
| Disponibilità residua | | | | = 0,00 |

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 17-11-2015

