

## 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:

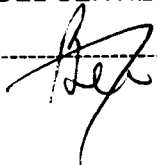
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	992.515,33	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-11-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	992.515,33
B	Impegni di spesa al 17-11-2015	-	947.947,35
B1	Proposte di impegno assunte al 17-11-2015	-	750,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	43.817,98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

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

