



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

DETERMINAZIONE

NUMERO 340 DEL 21-09-2016

Oggetto: Servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale riguardante il periodo 01/6/2016 al 31/08/2016. Affidamento alla ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione della fattura n° 191/2016 relativa al periodo dal 01/8/2016 al 31/08/2016.CIG:Z83134E1D6

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

PREMESSO che con determinazione n° 215 del 07.06.2016 è stato affidato alla ditta Sarco s.r.l. il servizio di recupero dei rifiuti in vetro e metalli per il periodo 07.06.2016 al 31.08.2016 ed è stata impegnata la somma di € 1.000,00;

CHE la predetta ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/08/2016 al 31/08/2016 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

CHE in 09/09/2016 prot 17819 la ditta Sarco s.r.l. , con sede in via Fiumarelle 82/b - Marsala (TP) ha presentato la fattura n° 191 del 31/08/16 dell'importo di € 312,60 oltre € 31,26 per IVA, per un totale complessivo di € 343,86 per la prestazione in oggetto relativa al periodo 01/08/2016-31/08/2016;

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;
- la L. 08.06.1990 n. 42 e la L.R. 11.12.1991 n. 48;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 2 del 11/01/2016 con il quale è stato conferito all'Ing Salvatore Caudullo l'incarico di Capo della V Area Tecnica, Tecnico Manutentiva ed Urbanistica;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1. Pagare alla ditta Sarco s.r.l., con sede in via Fiumarelle n° 82/b Marsala (TP), la somma di € 312,60 mediante bonifico bancario sul conto IBAN: IT77B0513225903882570202391 e versare all'erario la somma di € 31,26 per IVA, ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72, per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti in vetro e metalli espletato nel periodo 01/08/2016 - 31/08/2016, a saldo fattura n° 191 del 31/08/16 dell'importo di € 343,86;
2. Far fronte alla spesa di € 343,86 con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del bilancio 2016 in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei



COMUNE DI BRONTE

conti 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° 215 del 07.06.2016;

3. Dare atto che sull'impegno di spesa assunto con la sopra citata determinazione si è realizzata un' economia di € 330,10;
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";
7. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messaggi notificatori per l'albo pretorio on line (procedura Halley) e dall'ufficio CED per la sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento
MESSINEO FRANCESCO

Il CAPO V AREA
Caudullo Salvatore

U

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 340 del 21-09-2016

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Sarco s.r.l - Liquidazione fattura n. 191 del 31.08.16 relativa al servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti dalla raccolta differenziata - periodo agosto 2016	AREA V-Tecnica 340 del 21-09-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva 21-09-2016
---	---

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 disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	992.515,33	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-09-2016	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	992.515,33
B	Impegni di spesa al 21-09-2016	-	987.734,04
B1	Proposte di impegno assunte al 21-09-2016	-	2.500,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.281,29
D	Impegno 409/2016 del presente atto	-	1.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	-330,10
E	Disponibilita` residua al 21-09-2016 (C - D - D1)	=	1.611,39

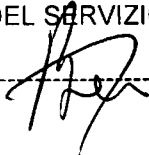
Importo impegno 409/2016 al 21-09-2016		669,90
Sub-impegni già assunti al 21-09-2016	-	326,04
Sub-impegno 3 del presente atto	-	343,86
Disponibilita` residua	=	0,00

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 21-09-2016