



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

DETERMINAZIONE

NUMERO 445 DEL 25-11-2016

Oggetto: Servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. del servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in legno. Liquidazione della fattura n. 176 del 31.10.2016 relativa al periodo dal 01/10/16 al 31/10/16. CIG: ZE114262DO.

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

PREMESSO che con determinazione n° 332 del 19/09/2016 è stato affidato alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. il servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di legno dal 01/09/2016 al 30/11/2016 e impegnata la somma di € 1.200,00

CHE la ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/10/2016 al 31/10/16 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

CHE la ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede in Catania via A. Longo ha presentato, con prot n° 22748 del 09/11/2016, la fattura n° 4/0176 del 31/10/16, per la prestazione in oggetto, periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016, dell'importo di € 270,00 oltre € 59,40 per IVA per un totale complessivo di Euro 329,40, IVA compresa;

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. 2 del 11.01.2016 con il quale è stato conferito l'incarico all'Ing. Salvatore Caudullo di Capo della V Area Tecnica, Tecnico Manutentiva ed Urbanistica;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1) Liquidare e pagare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede in via A Longo - Catania la somma di € 270,00 mediante bonifico bancario sul conto IBAN: IT44Q0303216900010000091129 e versare all'erario la somma di € 59,40 ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72, a saldo fattura n° 176 del 31/10/16 dell'importo di € 329,40, IVA compresa, relativa al servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di legno del comune di Bronte per il periodo dal 01/10/16 al 31/10/16;

2) Far fronte alla spesa di € 329,40 con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.004 cap. 2529 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese dei servizi di nettezza urbana e assistenza igienico sanitaria - spese per contratti servizio raccolta rifiuti", giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n° 332 del 19/9/2016;

3) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di Contabilità;



COMUNE DI BRONTE

- 4) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 5) 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";
- 6) 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

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 445 del 25-11-2016

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione fattura n. 176 del 31.10.2016 relativa al servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in legno per il periodo 01/10/16 - 31/10/16	AREA V-Tecnica 445 del 25-11-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva 25-11-2016
--	---

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 **2529** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA 2016**

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

Denominato **SPESE DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA- SPESE PE**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		2.119.396,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-11-2016	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	2.119.396,00	
B	Impegni di spesa al 25-11-2016	-	2.118.196,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 25-11-2016	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.200,00	
D	Impegno 579/2016 del presente atto	-	1.200,00	1.200,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 25-11-2016 (C - D - D1)	=	0,00	

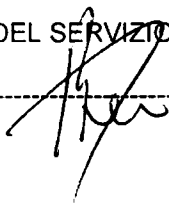
Importo impegno 579/2016 al 25-11-2016		1.200,00
Sub-impegni già assunti al 25-11-2016	-	601,70
Sub-impegno 2 del presente atto	-	329,40
Disponibilità residua	=	268,90

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 25-11-2016

