



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

DETERMINAZIONE

NUMERO 89 DEL 27-03-2017

Oggetto: Servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. 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° 24/17 relativa al servizio effettuato nel periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017. CIG: Z83134E1D6

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica-Tecnico manutentiva-Urbanistica

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 531 del 31/12/2016 è stato affidato il servizio di recupero dei rifiuti in vetro e metalli alla ditta Sarco s.r.l. per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017, impegnando la somma di € 1.500,00;

CHE la predetta ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/02/2017 al 28/02/2017 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

CHE in data 07/03/2017 prot. n° 4863 la ditta Sarco s.r.l., con sede in via Fiumarella n° 82/b - Marsala (TP) ha presentato la fattura n° 24 del 01/03/2017 dell'importo di € 192,90 oltre € 19,29 per IVA, per un totale complessivo di € 212,19 per la prestazione in oggetto;

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 Fiumarella n° 82/b Marsala (TP), la somma di € 192,90 mediante bonifico bancario sul conto IBAN: IT77B0513225903882570202391 e versare all'erario la somma di € 19,29 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 01/02/2017 - 28/02/2017, a saldo fattura n° 24 del 01/03/2017 dell'importo di € 212,19;
2. Far fronte alla spesa di € 212,19 iva al 10% compresa giusto impegno assunto con determinazione n° 531 del 31/12/2016 e precisamente alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei

u



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";

3. Prendere atto che si è realizzata un economia di € 1.031,07;
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

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 89 del 27-03-2017

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

| | |
|--|--|
| Sarco srl - Liquidazione della fattura relativa al servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti dalla raccolta differenziata effettuato nel mese di febbraio 2017 | AREA V-Tecnica 89 del 27-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva 27-03-2017 |
|--|--|

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 SERV. RACCOLTA RIFIUTI FIN..CANONI ROYALTY

ha le seguenti disponibilità:

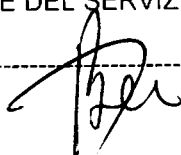
| | | Capitolo | Intervento | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| A1 | Stanziamento di bilancio | 1.003.789,45 | | |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 27-03-2017 | + | 0,00 | |
| A | Stanziamento Assestato | = | 1.003.789,45 | |
| B | Impegni di spesa al 27-03-2017 | - | 772.883,92 | |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 27-03-2017 | - | 0,00 | |
| C | Disponibilita' (A - B - B1) | = | 230.905,53 | |
| D | Impegno 789/2016 del presente atto | - | 1.500,00 | 1.500,00 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | -1.031,07 | -1.031,07 |
| E | Disponibilita' residua al 27-03-2017 (C - D - D1) | = | 230.436,60 | |
| Importo impegno 789/2016 al 27-03-2017 | | | 468,93 | |
| Sub-impegni già assunti al 27-03-2017 | | | 256,74 | |
| Sub-impegno 2 del presente atto | | | 212,19 | |
| Disponibilità residua | | | 0,00 | |

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 27-03-2017

