

COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 326 DEL 23-10-2017

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 di legno. Liquidazione fattura n° 142/17 relativa al periodo 01/08/17 - 31/08/17 CIG: Z1E1D9F540

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

PREMESSO che con determinazione n° 50 del 01/03/2017 è stato affidato alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. il servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di legno dal 01/03/2017 al 31/12/2017 e impegnata la somma di € 7.000,00;

CHE la ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/08/2017 al 31/08/2017 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° 18860 del 14/9/2017, la fattura n° 142/17 del 31/8/17, per la prestazione in oggetto, periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017, dell'importo di € 274,80 oltre € 60,46 per IVA per un totale complessivo di Euro 335,26 IVA compresa;

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

VISTA la pec n° 35/2017 del 06/07/2017 sottoscritta ai sensi dell'art. 32 , c. 14 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

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;

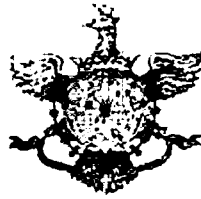
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato conferito l'incarico all'Ing. Salvatore Caudullo di Capo della V Area Tecnica;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1) Liquidare e pagare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l., con sede in via A. Longo - Catania, per il servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di legno per il periodo dal 01/08/2017 al 30/08/2017, la somma di € 274,80 mediante bonifico bancario sul conto IBAN: IT44Q0303216900010000091129, e versare all'Erario la somma di €. 60,46, ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72, a saldo della fattura n° 142/17 del 31/08/2017 dell'importo di €. 335,26, IVA compresa;

2) Far fronte alla spesa di € 335,26 con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.004



COMUNE DI BRONTE

cap. 2530 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese dei servizi di nettezza urbana e assistenza igienico - sanitaria - Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti - Finanziamento canoni royalty", giusto impegno di spesa assunto con determinazione n° 50 del 01/03/2017;

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

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

6

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 326 del 23-10-2017

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Sicula Trasporti s.r.l. Liquidazione fattura n° 142/17 relativa al servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di legno svolto nel periodo dal 01/08/17 al 31/08/17	AREA V-Tecnica 326 del 23-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 23-10-2017
---	---

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 23-10-2017	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	1.003.789,45	
B	Impegni di spesa al 23-10-2017	-	972.740,17	
B1	Proposte di impegno assunte al 23-10-2017	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	31.049,28	
D	Impegno 227/2017 del presente atto	-	7.000,00	7.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 23-10-2017 (C - D - D1)	=	24.049,28	

Importo impegno 227/2017 al 23-10-2017		7.000,00
Sub-impegni già assunti al 23-10-2017	-	1.506,46
Sub-impegno 6 del presente atto	-	335,26
Disponibilità residua	=	5.158,28

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 23-10-2017