



COMUNE DI BRONTE

AREA V Tecnica

DETERMINAZIONE

NUMERO 23 DEL 02-02-2018

Oggetto: Servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Corrispettivi riconosciuti da Comieco ai sensi dell'art 6 della Convenzione del 08/02/2016. Liquidazione delle fatture n. 41/07, n. 148/17 e n. 165/17 riguardanti il periodo Marzo - Ottobre - Novembre 2017 alla ditta Ecolit s.r.l.-CIG:Z72142624F

IL CAPO DELLA AREA V Tecnica

Premesso che con determinazione n° 15 del 21/02/2017 è stata impegnata la somma per l'anno 2017 necessaria per il pagamento dei corrispettivi dovuti alla piattaforma Ecolit s.r.l. per la gestione e selezione degli imballaggi a norma dell'art. 6 della Convenzione stipulata con COMIECO e successivamente restituiti dalla stessa a questo Ente. per un importo complessivo di € 10.000,00;

Che la predetta ditta ha fatto pervenire in data 11/05/2017, prot. n° 9687, la fattura n° 41 del 31/03/2017 dell'importo di € 672,84 oltre € 67,28 per IVA per un importo complessivo di € 740,12, IVA compresa, relativa al mese di Marzo 2017, in data 21/12/2017, prot. n° 28755, la fattura n° 148 del 31/10/2017 dell'importo di € 689,58 oltre € 68,96 per IVA per un importo complessivo di € 758,54, IVA compresa, relativa al mese di Ottobre 2017 e, con prot. n° 28749 del 21/12/2017, la fattura n° 165 del 30/11/2017 dell'importo di € 1.435,32 oltre € 143,53 per IVA per un importo complessivo di € 1.578,85, IVA compresa, relativa al mese di Novembre 2017;

VISTI:

- i dd. leg. vi n. 29/1993 e n. 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;
- L. 08.06.1990 n. 142 e L.R. 11.12.1991 n. 48;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 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 piattaforma Ecolit s.r.l. con sede in c.da Cugno Z.A. - Camporotondo Etneo (CT), l'importo di € 2.797,74, mediante accredito sul c/c n° IBAN: IT57Q050368CC40700471389280 e versare all'Erario la somma di € 279,77 per IVA, ai sensi dell'art 17 del D.P.R. n° 633/72, a saldo fatture n° 41/17, n° 148/17 e n° 165/17 relative al periodo Marzo-Ottobre-Novembre 2017;



COMUNE DI BRONTE

2. Far fronte alla complessiva spesa di € 3.077,51 con imputazione nella stessa al cap. 2539 Peg residuo passivo 2017 di cui all'elenco residui avente per oggetto "Spese per produz. materie prime secondarie x industria cartaria MPS art. 2 e 6 convenzione Comieco 18/11/2015 - pulizia, separazione dell'imballaggio dalla raccolta congiunta", giusto impegno di spesa n° 15 del 21/02/2017;
3. Inviare la presente determinazione al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;
4. Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del 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 23 del 02-02-2018

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ECOLIT srl - Liquidazione fatture n. 41/2017, n. 148/17 e n. 165/17 periodo Marzo - Ottobre- Novembre 2017 - Servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Corrispettivi riconosciuti da Comieco ai sensi dell'art. 6 della Convenzione	AREA V-Tecnica 23 del 02-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 02-02-2018
---	--

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 2539 Art.0 di Spesa a RESIDUI 2017

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

Denominato SPESE PER PRODUZ. MATERIE PRIME SECONDARIE X INDUSTR. CARTARIA (MPS) ART. 2
E 6 CONV. COMIECO 18/11/2015 - PREPULIZIA, SEPARAZ. DELL' IMBALLAGGIO DALLA RACCOLTA
CONGIUNTA - CONTR. CAP. 334 ART. 50 PEG USCITA

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	8.536,97	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 02-02-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	8.536,97
B	Impegni di spesa al 02-02-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 02-02-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	8.536,97
D	Impegno 204/2017 del presente atto	-	8.536,97
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 02-02-2018 (C - D - D1)	=	0,00

Importo impegno 204/2017 al 02-02-2018		8.536,97
Sub-impegni già assunti al 02-02-2018	-	564,30
Sub-impegno 3 del presente atto	-	3.077,51
Disponibilita` residua	=	4.895,16

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 02-02-2018