



COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 236 DEL 17-09-2014

Oggetto: Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta Dusty s.r.l. - Liquidazione della fattura n 295 del 31/08/2014 alla ditta Dusty s.r.l. per il servizio di raccolta RR.SS.UU. riguardante il periodo dal 01/08/14 al 31/08/14. CIG:5732097415.

IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

PREMESSO con Ordinanza Sindacale n° 17/2014 è stato affidato, in via temporanea ed urgente, lo svolgimento dei servizi ambientali nel territorio comunale alla ditta Dusty s.r.l per il periodo 16/04/2014 al 30/09/2014 agli stessi patti e condizioni accettati e sottoscritti con la Joniambiente s.p.a . giusto verbale di aggiudicazione definitiva della trattativa privata svolta ai sensi dell'art 57 2° comma del D.L.gs n° 163/2006. approvato dal Collegio dei Liquidatori della predetta società in data 24/07/2013;

Che con determinazione dirigenziale n. 99 del 28/04/2014 è stata impegnata per il servizio in questione la somma complessiva di € 1.123.347.70:

Che la ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/08/14 al 31/08/14 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

Che in data 03/09/2014 prot. n. 17932 la ditta Dusty s.r.l., con sede in Catania , zona industriale IX strada n° 12 , ha presentato la fattura n° 295 del 31/08/14, per la prestazione in oggetto, dell'importo di € 185.710,37 oltre € 18.571,04 per IVA per un totale complessivo di Euro 204.281,41:

Che sono stati anche presentati i formulari relativi al periodo oggetto della presente liquidazione:

VISTO la L.R.48/91 e s.m.i.;

VISTO il D. Leg.vo 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n.38 del 30/07/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art.110, commi 1 e 2 del D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1. Liquidare e pagare alla Ditta Dusty s.r.l. con sede in Catania , zona industriale IX strada 12 , per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale la somma complessiva di € 204.281,41 IVA al 10% compresa. giusta fattura n° 295 del 31/08/2014, per il periodo dal 01/08/14 al 31/08/14;
2. Far fronte alla spesa di € 204.281,41, Iva al 10% compresa, con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti

h



COMUNE DI BRONTE

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 assunto con determinazione n. 99 del 28/04/2014;

3. Accreditare la somma di € 204.281,41 sul c/c n° IBAN IT58K0200817104000500012392 BANCA UNICREDIT SPA AG. SIRACUSA;
4. Inviare la presente 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;


Il Responsabile del procedimento
MESSINEO FRANCESCO


II DIRIGENTE TECNICO
CAUDULLO SALVATORE

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 236 del 17-09-2014

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Dusty s.r.l. - Saldo fattura n. 295 del 31.08.14 x servizio di raccolta
RR.SS.UU. periodo dal 01/08/14 al 31/08/14

VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 236 del 17-09-2014
Immed. Eseguiibile/Esecutiva 17-09-2014

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 pubblico**
Denominato **SPESE SERV.DI NETTEZZA URBANA E ASSIST.IGIENICO SANITARIA- SPESE X CONTRATTI**
DI S

ha le seguenti disponibilita':

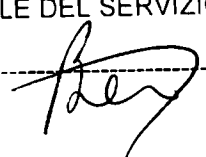
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		992.515,33	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-09-2014	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	992.515,33	0,00
B	Impegni di spesa al 17-09-2014	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-09-2014	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	992.515,33	0,00
D	Impegno 329/2014 del presente atto	-	992.204,00	992.204,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 17-09-2014 (C - D - D1)	=	311,33	0,00
				992.204,00
Importo impegno 329/2014 al 17-09-2014				583.841,23
Sub-impegni già assunti al 17-09-2014				204.281,41
Sub-impegno 4 del presente atto				204.081,36
Disponibilita' residua				

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).

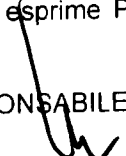
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 17-09-2014

