

COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 237 DEL 17-09-2014

Oggetto: Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014 relativa al servizio di trattamento in discarica della frazione umida. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione della fattura n° 975/2014 relativa al servizio espletato nel mese di AGOSTO 2014. (CIG: Z930EFCD83).

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

PREMESSO che con ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 è stato affidato lo svolgimento dei servizi ambientali in tutto il territorio comunale per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014 agli stessi patti e condizioni accettati e sottoscritti con la Joniambiente s.p.a;

Che con determinazione n° 109 del 03/05/2014 è stata impegnata la somma per il servizio di trattamento in discarica della frazione umida per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014 alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. per un importo complessivo di € 39.000,00;

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 05/09/2014 prot. n° 18261 la ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, via A Longo n° 34 ha presentato la fattura n° 975 del 31/08/14, per la prestazione in oggetto, dell'importo di € 1.115,20 oltre € 111,52 per IVA per un totale complessivo di € 1.226,76;

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;

VISTA la L.R. 48/91;

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, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in espositiva:

1. Liquidare e pagare alla Ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, via A. Longo n° 34, la fattura n° 975 del 31/08/2104 per il servizio di trattamento in discarica della frazione umida per il periodo 01/08/2014 al 31/08/2014, la somma complessiva di € 1.226,72 IVA al 10% compresa, giusto impegno assunto con determinazione n° 109 del 03/05/2014 per il periodo 16/04/2014 al 30/09/2014;
2. Far fronte alla spesa di € 1.226,72 Iva al 10% compresa, con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti



COMUNE DI BRONTE

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";

3. Accreditare la somma di € 1.226,72 sul c/c n° IBAN IT63P0200816910000500025272 Unicredit Banco di Roma;
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;
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.

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 237 del 17-09-2014

Responsabile: Caudullo Salvatore

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

Sicula Trasporti s.r.l - Saldo fatt. n. 975 del 31.08.14 relativa al conferimento e trattamento della frazione umida periodo agosto 2014

VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 237 del 17-09-2014
Immed. Eseguita/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 2529 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.004) Contratti di servizio pubblico

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

ha le seguenti disponibilita':

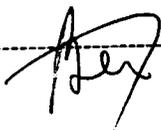
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	2.119.396,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-09-2014	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	2.119.396,00
B	Impegni di spesa al 17-09-2014	-	1.403.558,27
B1	Proposte di impegno assunte al 17-09-2014	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	715.837,73
D	Impegno 337/2014 del presente atto	-	39.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 17-09-2014 (C - D - D1)	=	676.837,73
Importo impegno 337/2014 al 17-09-2014			39.000,00
Sub-impegni già assunti al 17-09-2014			- 11.582,78
Sub-impegno 5 del presente atto			- 1.226,72
Disponibilita' residua			= 26.190,50

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

6