

## 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: Z930EFC83).

#### **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':

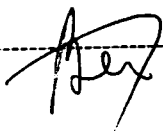
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	2.119.396,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-09-2014	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	2.119.396,00
B	Impegni di spesa al 17-09-2014	-	1.403.558,27
B1	Proposte di impegno assunte al 17-09-2014	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	715.837,73
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