



COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 275 DEL 17-10-2014

Oggetto: Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 relativa al servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno provenienti dalla raccolta differenziata per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. Affidamento incarico alla ditta Sicula Trasporti s.r.l.. Liquidazione della fattura n° 1060/2014 relativa al servizio effettuato nel mese di Settembre 2014. CIG: ZCB0F01F47.

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

PREMESSO che con Ordinanza sindacale n° 17 del 14/01/2014 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° 107 del 02/05/2014 è stato impegnato per il servizio di selezione e recupero dei rifiuti ingombranti in legno provenienti dalla raccolta differenziata, affidato alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. e riguardante il predetto periodo, l'importo complessivo di € 10.000,00;

Che la ditta ha regolarmente espletato il servizio dal 01/09/14 al 30/09/14 e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

Che in data 13/10/2014 prot. n° 21259 la ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, via A Longo n° 34 ha presentato la fattura n° 1060 del 30/08/14, per la prestazione in oggetto, dell'importo di € 217,20 oltre € 47,78 per IVA per un totale complessivo di € 264,98;

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 Dirigenziale, 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, per il servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno provenienti dalla raccolta differenziata per il periodo dal 01/09/14 al 30/09/14, la somma complessiva di € 264,98 IVA al 10% compresa, giusta fattura n° 1060 del 30/09/2014;
2. Far fronte alla spesa di € 264,98, 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", giusto impegno assunto con determinazione n° 107 del 02/05/2014 per il periodo 16/04/2014 al 30/09/2014;

3. Accreditare la somma di € 264.98 sul c/c n° IBAN IT440303216900010000091129;
4. Prendere atto che si è realizzata un economia di € 9.137,70;
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;
6. Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
7. 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 275 del 17-10-2014

Responsabile: Caudullo Salvatore

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Sicula Trasporti srl - Saldo fatt. n. 1060 del 30.09.14 per il servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno proveniente dalla raccolta differenziata periodo settembre 2014

VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 275 del 17-10-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 17-10-2014

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 disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	2.119.396,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-10-2014	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	2.119.396,00	0,00
B	Impegni di spesa al 17-10-2014	1.429.453,18	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-10-2014	0,00	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	689.942,82	0,00
D	Impegno 332/2014 del presente atto	10.000,00	10.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-9.137,70	-9.137,70
E	Disponibilità residua al 17-10-2014 (C - D - D1)	689.080,52	0,00


Importo impegno 332/2014 al 17-10-2014		862,30
Sub-impegni già assunti al 17-10-2014	-	597,32
Sub-impegno 4 del presente atto	-	264,98
Disponibilità residua	=	0,00

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).

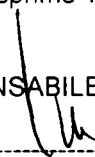
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 17-10-2014

