



COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

COPIA di DETERMINAZIONE

NUMERO 304 DEL 19-11-2014

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 dei servizi suppletivi di pulizia, spazzamento e svuotamento dei carrellati in occasione della Sagra del pistacchio 2014. Liquidazione della fattura n 345 del 06/10/2014 alla ditta Dusty s.r.l.. CIG:ZDE10F05EB

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

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 248 del 26/09/2014 è stato affidato alla ditta Dusty s.r.l. , con sede in Catania Nona Strada , 12 Zona Industriale il servizio di igiene ambientale nelle strade e nelle piazze interessate alla manifestazione denominata " Sagra del Pistacchio 2014 " organizzata dal Comune di Bronte nei giorni 26-27-28/09/2014 e 3-4-5/10/2014 , per un importo complessivo di €. 24.225,36 IVA compresa;

Che la ditta ha regolarmente espletato i servizi di che trattasi e pertanto occorre provvedere al pagamento della prestazione eseguita;

Che in data 08/10/2014 prot 20875 la stessa ha presentato la fattura n° 345 del 06/10/14, per la prestazione in oggetto, dell'importo di € 22.023,05 oltre € 2.202,31 per IVA per un totale complessivo di Euro 24.225,36;

VISTI i dd. leg.vi n. 29/1993 e n. 267/2000 e s.m.i.;

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 Dusty s.r.l. con sede in Catania IX strada , 12 , per i servizi suppletivi di pulizia, spazzamento e svuotamento dei carrellati in occasione della Sagra del pistacchio 2014 la somma complessiva di € 24.225,36 IVA al 10% compresa, giusta fattura n° 345 del 06/10/2014;

2. Far fronte alla spesa di € 24.225,36 con imputazione della stessa alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 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 248 del

u



COMUNE DI BRONTE

26/09/2014:

3. Accreditarla la somma di € 24.225.36 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:

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
F.to MESSINEO FRANCESCO

Il DIRIGENTE TECNICO
F.to CAUDULLO SALVATORE

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 304 del 19-11-2014

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. 345 del 06.10.14 relativa ai dei servizi suppletivi di pulizia, spazzamento e svuotamento dei carrellati in occasione della Sagra del Pistacchio 2014	VII Area-LL.PP. MANUTENZ. 304 del 19-11-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva 19-11-2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

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 per la raccolta rifiuti

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

ha le seguenti disponibilita':

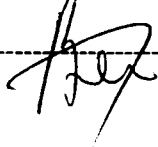
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	2.119.396,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-11-2014	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.119.396,00
B	Impegni di spesa al 19-11-2014	-	1.898.117,53
B1	Proposte di impegno assunte al 19-11-2014	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	221.278,47
D	Impegno 669/2014 del presente atto	-	24.225,36
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 19-11-2014 (C - D - D1)	=	197.053,11
Importo impegno 669/2014 al 19-11-2014			24.225,36
Sub-impegni già assunti al 19-11-2014			0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			24.225,36
Disponibilita' residua			0,00

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 19-11-2014

