

N. Gen.le 220 del 28/03/2017

N. di Settore 57 del 28/03/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga. Liquidazione fattura mese di gennaio e febbraio 2017.

***Premesso** che con determina a contrarre del Responsabile del settore III numero generale 766 del 30.11.2016, è stato approvato il capitolato d'oneri, lo schema relativo alla lettera di invito con allegati a) – b) e c) per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella vasca di accumulo dell'ex discarica per r.s.u. di contrada Spiga Fontana ;*

Che i fondi necessari per l'affidamento del servizio di cui sopra pari ad €. 30.030,00, sono stati impegnati con la stessa determina 766/2016 al capitolo 8416.00 (cod. bilancio 09.02-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.15.004)

Che a seguito di apposita procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, venne affidato alla ditta Celauro service Srl con sede a Naro c.da Iovine Balate snc, cod. fiscale 02490170848 con una percentuale di ribasso pari al 22.2312% sul prezzo unitario posto a base di gara, giusta determina del Responsabile del Settore III n. 839 del 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva ed individuazione del creditore;

Considerato che:

- Il servizio di smaltimento del percolato per i mesi di gennaio e febbraio è stato svolto regolarmente
- la Ditta Celauro service Srl con sede a Naro c.da Iovine Balate snc, cod. fiscale 02490170848, ha trasmesso, in data 03.03.2017, la relativa fattura numero E00007 di €. 6654,29, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 633/72,

oltre I.V.A. al 22% per l'importo pari ad €. 665,43 per in importo complessivo di €. 7.319,72 onde conseguire il pagamento

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta "Celauro service Srl con sede a Naro c.da Iovine Balate snc, cod. fiscale 02490170848, affidataria del servizio di cui in oggetto, a mezzo DURC on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 06.03.2017 prot. n. INAIL 6619278 con validità fino al 04.07.2017;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267 del 18.08.2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.1997, approvata dal Co.Re.Co. di Palermo con decisione n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legge 244/2016 art, 5 comma 11, di differimento al 31.03.2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

Vista la Determina Sindacale n.° 32 del 30.12.2016 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 7.319,72 a favore del creditore di seguito indicato:

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL. COD.PIAN. FIN.	ANNO e N. IMPEGNO	CIG
"Celauro service Srl con sede a Naro c.da Iovine Balate snc, cod. fiscale 02490170848	00007	03.03.2017	€. 7.319,72	8416.00 09.02-1.03 U.1.03.02.1 5.004	2016 - N. 839	Z741C434 D1

2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario su conto corrente, come richiesto dalla ditta, codice IBAN: IT2710898583440003001005024 ;

3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è il geom. Giunta Mario;
4. di dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016;
5. di trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 28/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;