

N. Gen.le 399 del 22/06/2017

N. di Settore 96 del 22/06/2017



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 maggio 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 il mese di aprile 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 12.06.2017, la relativa fattura numero E00033 di €. 3.152,15 in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. 122% per l'importo pari ad €. 315,22 per in importo complessivo di €. 3.467,37 onde conseguire il pagamento;

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;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017-2019 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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 3.467,37 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	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	E00033	12.06.2017	€. 3.467,37	8416.00 09.02-1.03 U.1.03.02.15.004	2016 - N. 839	Z741C434 D1

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo Totale	Iva	Imponibile
12.06.2017		€. 3.467,37	315,22	€. 3152,15

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	8416.00	Descrizione	Prestazione di servizi per la tutela ambientale		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	

SIOPE	1030	CIG	Z741C434D1	CUP	
Causale	Prelievo e smaltimento percolato				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	839/2016	Importo		Frazionabile in 12	
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT27I0898583440003001005024				

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: IT27I0898583440003001005024 ;
3. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che 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 dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;
6. 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 22/06/2017

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;