

N. Gen.le 531 del 10/08/2017

N. di Settore 129 del 10/08/2017



# 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 luglio 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 luglio 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 31.07.2017, la relativa fattura numero E00045 di €. 1.740,57 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 €. 174,06 per in importo complessivo di €. 1.914,63 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. INPS 7285907 con validità fino al 02.11.2017;

**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 1.914,63 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 | E00045     | 31.07.2017   | €. 1.914,63 | 8416.00<br>09.02-1.03<br>U.1.03.02.15.004 | 2016 - N. 839     | Z741C434 D1 |

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo Totale | Iva       | Imponibile  |
|------------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------|
| 31.07.2017             |                    | €. 1.914,63    | €. 174,06 | €. 1.740,57 |

|                 |                 |             |                                                 |                   |  |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|
| 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 |  |
| Modalità 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. 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 li 10/08/2017

**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;