

N. Gen.le 676 del 03/10/2017

N. di Settore 69 del 03/10/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Buttò Carmelo srl. per SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – Mese di Agosto 2017 –

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;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.42 in data 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 31.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 06.06.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01.04.2017 ;

VISTA la Determina Sindacale n° 31 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 25/8/2016 si è attivato il Servizio di Raccolta Differenziata all'interno del territorio comunale dall'1/9/2016 al 360/4/2017;

VISTA la Determina di Settore n. 432 del 3/7/2017 con la quale si affidato il Servizio di Raccolta Differenzia alla Ditta Buttò Carmelo srl, dal 1° Maggio al 31 Agosto 2017;

VISTA la fattura n. **15/A** del 20/9/2017 relativa al periodo Agosto 2017 per l'importo di **€ 2.500,00** IVA compresa;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa

- **Liquidare** la somma di **€ 2.500,00** a favore della **Ditta Buttò Carmelo srl**, con sede legale in Assoro, Via San Giuseppe 42, quale corrispettivo per il servizio di Raccolta Differenziata, mesi di Agosto 2017, giusta fattura n 15° del 20/9//2017, trattenendo l'IVA complessiva indicata in fattura di **€ 227,73** per il successivo riversamento secondo le modalità operative di cui al D.M. 23/1/2015;
- **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta Buttò Carmelo srl. per il servizio di cui in oggetto, prelevando l'importo di **€ 2.500,00** dalla **Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, - Piano Esecutivo di Gestione: ap. 8410.2** - canalizzando la somma sul Conto Corrente Bancario:
IBAN : **IT11Z 08954 83590 0010000103696**
- **Trasmettere** copia della presente determinazione agli uffici per gli adempimenti di competenza e al Sindaco;
- **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 Giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 -

Il Responsabile del Procedimento
(PIETRO A. GIUNTA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 03/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO