

N. Gen.le 886 del 07/12/2017

N. di Settore 100 del 07/12/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura alla SARCO SRL per il Servizio di Gestione Imballaggi in Vetro provenietne da Raccolta Differenziata - Periodo Ottobre 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 Ensabellal'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 29/11/2016 si è approvato lo schema di Convenzione tra la Morgan's SRL e il Comune di Assoro per **per il Servizio di Gestione Rifiuti Urbani provenienti dalla Raccolta Differenziata;**

VISTA l'offerta Gestione Vetro provenienti dalla Raccolta Differenziata della Ditta SARCO srl, C/da Ponte Fiumarella, 91025 Marsale;

RILEVATO che il comune di Assoro si è impegnato, con detta Società a provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo mensile dovuto da questo Ente per il Servizio di cui all'oggetto con cadenza mensile posticipata;

VISTA la fattura n E000281 del 31/10/2017, relativa al periodo Periodo Ottobre 2017, di € 700,92 IVA compresa;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa

1. **Liquidare** la spesa complessiva di € **700,92** a favore della **SARTCO srl**, con sede a Marsala, C.da Ponte Fiumarella, quale corrispettivo per il **Servizio di Gestione Imballaggi in Vetro provenienti dalla Raccolta Differenziata**, trattenendo l'IVA complessiva indicata nelle fatture di € **63,72** per il successivo riversamento secondo le modalità operative di cui al D.M. 23/1/2015;
2. **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della **SARCO SRL** per il servizio di cui in oggetto, prelevando l'importo di € **700,92** dalla **Missione 09 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, - Piano Esecutivo di Gestione: Cap. 8410.2** – canalizzando la somma sul codice IBAN: **IT64L 01030 83730 00000100204.8**
3. **Trasmettere** copia della presente determinazione agli uffici per gli adempimenti di competenza e al Sig. Sindaco.
4. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del DX 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 lì 07/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO