

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
SETTORE TECNICO

ALBO

DETERMINA N° 229

DEL 24/06/2015

Oggetto: liquidazione spesa all' impresa di pulizie "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per il servizio di pulizia dei locali Municipali, Uffici Polizia Municipale, Museo, Biblioteca, ufficio custode cimitero, casa mortuaria e servizi igienici cimitero comunale.

CIG: Z4F0C33C19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n° 13 dell'11/06/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. 115 del 16/03/2015 con la quale è stato affidato per mesi tre (3) dall'1/04/2015 al 30/06/2015, l'incarico alla ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) per il servizio de quo per l'importo complessivo di €. 7.690,11 I.V.A inclusa;

Vista la fattura n° 316 del 31/05/2015 di €. 2.563,37 I.V.A inclusa relativa al servizio di cui trattasi, per il periodo dall'1 al 31/05/2015;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed I.V.A.);

Richiamato, altresì, l'ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72;

Ritenuto di dovere liquidare all'impresa di pulizia Ditta "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) la somma complessiva di €. 2.101,12;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio per la regolarità del servizio;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC);

D E T E R M I N A

(per quanto espresso in premessa)

1) liquidare all'impresa di pulizia "ASB" s.r.l. di Barrafranca (EN) la somma di €. 2.101,12 come da fattura n° 316 del 31/05/2015 per il servizio di pulizia dei locali Municipali, Uffici Polizia Municipale, Museo, Biblioteca, ufficio custode cimitero, casa mortuaria e servizi igienici cimitero comunale, per il periodo dall'1 al 31/05/2015, mediante accredito bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO agenzia di Pietraperzia (EN) codice IBAN: IT56U0306983700100000000309;

2) Accantonare la complessiva somma di €. 462,25 occorrente per il successivo versamento dell'imposta;

3) Dare atto che a tale uopo la somma di €. 2.563,37, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, nel bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, con determina del Responsabile dell'U.T.C n° 586 del 29/12/2015 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	345		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Salvatore Nicoletti)

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Arch. Nicolò Mazza)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Dott. Calogero Centonze)



Handwritten signature of Arch. Nicolò Mazza.